

## **UCHWAŁA NR 18/III/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 414/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr 431/XLII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Śremu z dnia 14 lutego 2014 r., uchwałą Nr 436/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr 451/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 468/XLV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 62/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 maja 2014 r., uchwałą Nr 491/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Śremu z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 509/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Śremu z dnia 18 lipca 2014 r., uchwałą Nr 512/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 113/2014 Burmistrza Śremu z dnia 25 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza Śremu z dnia 1 września 2014 r., uchwałą Nr 529/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2014 r., zarządzeniem Nr 133/2014 Burmistrza Śremu z dnia 22 września 2014 r., zarządzeniem Nr 142/2014 Burmistrza Śremu z dnia 10 października 2014 r., zarządzeniem Nr 145/2014 Burmistrza Śremu z dnia 16 października 2014 r., uchwałą Nr 546/L/2014 Rady

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014 r, zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2014 r., zarządzeniem Nr 164/2014 Burmistrza Śremu z dnia 24 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 249 466,14 zł, plan po zmianach 116 489 771,63 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 109 242 273,62 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 270 466,14 zł, plan po zmianach 118 131 150,63 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 104 392 017,23 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 739 133,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 142 389,00 zł;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 641 379,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 641 379,00 zł.”;

4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 2 558 274,00 zł;

5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów

i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN DOCHODÓW

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   | <b>812 524,66</b>     | <b>1 210,14</b>   | <b>813 734,80</b>     |
|                      | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>812 524,66</b>     | <b>1 210,14</b>   | <b>813 734,80</b>     |
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 806 784,77            | 1 210,14          | 807 994,91            |
| <b>756</b>           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>57 878 789,00</b>  | <b>59 065,00</b>  | <b>57 937 854,00</b>  |
|                      | <b>75621</b>  | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>27 997 228,00</b>  | <b>59 065,00</b>  | <b>28 056 293,00</b>  |
|                      | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 26 747 228,00         | 59 065,00         | 26 806 293,00         |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>  |   | <b>25 432 139,85</b>  | <b>146 154,00</b> | <b>25 578 293,85</b>  |
|                      | <b>75801</b>  | <b>Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>23 892 523,00</b>  | <b>146 154,00</b> | <b>24 038 677,00</b>  |
|                      | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 892 523,00         | 146 154,00        | 24 038 677,00         |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>3 679 873,83</b>   | <b>15 037,00</b>  | <b>3 694 910,83</b>   |
|                      | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 838 079,00</b>   | <b>15 037,00</b>  | <b>2 853 116,00</b>   |
|                      | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 168 000,00            | 15 037,00         | 183 037,00            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>14 334 648,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>14 362 648,00</b>  |
|                      | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 073 115,00</b>   | <b>28 000,00</b>  | <b>1 101 115,00</b>   |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)  | 683 600,00            | 28 000,00         | 711 600,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>116 240 305,49</b> | <b>249 466,14</b> | <b>116 489 771,63</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

## PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   | <b>1 054 018,66</b>  | <b>1 210,14</b>   | <b>1 055 228,80</b>  |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>831 378,66</b>    | <b>1 210,14</b>   | <b>832 588,80</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 230,00            | 1 010,00          | 13 240,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 102,58             | 174,39            | 2 276,97             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 300,26               | 25,75             | 326,01               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |   | <b>13 006 786,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 006 786,00</b> |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 466 165,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 466 165,00</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 614 750,00           | -19 930,00        | 594 820,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 086 265,00         | 19 930,00         | 9 106 195,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   | <b>4 618 360,00</b>  | <b>143 000,00</b> | <b>4 761 360,00</b>  |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 146 360,00</b>  | <b>143 000,00</b> | <b>4 289 360,00</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | -2 451,00         | 549,00               |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 70 738,00            | -29 277,00        | 41 461,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 908 606,00         | 222 146,00        | 3 130 752,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 42 610,00            | -7 418,00         | 35 192,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>9 158 224,00</b>  | <b>4 976,00</b>   | <b>9 163 200,00</b>  |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 095 404,00</b>  | <b>4 976,00</b>   | <b>7 100 380,00</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 839 810,00           | 731,00            | 840 541,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 350,00            | 4 245,00          | 69 595,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 564,00           | 4 000,00          | 134 564,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 166 000,00           | -4 000,00         | 162 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00            | 1 200,00          | 36 200,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 500,00             | -1 200,00         | 5 300,00             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>265 603,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>265 603,00</b>    |
|            | <b>75109</b>  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>              | <b>193 043,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>193 043,00</b>    |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 379,78           | 6,16              | 120 385,94           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 928,00            | -6,16             | 13 921,84            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>46 925 297,83</b> | <b>75 383,00</b>  | <b>47 000 680,83</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>20 519 281,83</b> | <b>126 556,00</b> | <b>20 645 837,83</b> |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 161 106,00         | 17 890,00         | 2 178 996,00         |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2830         |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych         | 6 410,25             | 470,25            | 6 880,50             |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 521 551,00        | -807,00           | 11 520 744,00        |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 146 096,06         | -11 700,00        | 2 134 396,06         |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy   | 278 739,52           | -4 500,00         | 274 239,52           |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 395 748,00           | 94 041,00         | 489 789,00           |
| 4240         |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 65 048,00            | 18 154,75         | 83 202,75            |
| 4260         |  | Zakup energii  | 953 709,00           | -32 000,00        | 921 709,00           |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych  | 223 230,00           | 46 000,00         | 269 230,00           |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 637 867,00           | -993,00           | 636 874,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>1 055 744,00</b>  | <b>-800,00</b>    | <b>1 054 944,00</b>  |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 736 712,00           | -1 344,00         | 735 368,00           |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 951,00            | 544,00            | 45 495,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |  | <b>12 980 262,00</b> | <b>-914,00</b>    | <b>12 979 348,00</b> |
| 2310         |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 68 334,00            | -4 836,00         | 63 498,00            |
| 2540         |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 727 536,00         | 0,00              | 3 727 536,00         |
| 2590         |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 449 867,00         | -5 704,00         | 2 444 163,00         |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 326,00            | 12 756,00         | 30 082,00            |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 766 035,00           | -300,00           | 765 735,00           |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy   | 89 746,00            | -630,00           | 89 116,00            |
| 4220         |  | Zakup środków żywności   | 491 211,00           | -3 200,00         | 488 011,00           |
| 4240         |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         |  | <b>36 692,00</b>     | <b>-15 362,00</b> | <b>21 330,00</b>     |
| 2310         |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 36 692,00            | -15 362,00        | 21 330,00            |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |  | <b>63 963,00</b>     | <b>-1 621,00</b>  | <b>62 342,00</b>     |
| 2540         |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 63 963,00            | -1 621,00         | 62 342,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |  | <b>10 141 615,00</b> | <b>-29 576,00</b> | <b>10 112 039,00</b> |
| 2540         |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 577 579,00           | -11 548,00        | 566 031,00           |
| 2590         |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 387 618,00         | -16 028,00        | 1 371 590,00         |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 472 387,00         | -5 000,00         | 5 467 387,00         |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 987 994,00           | 3 000,00          | 990 994,00           |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 446,00           | 538,00            | 109 984,00           |
| 4260         |  | Zakup energii  | 400 231,00           | -2 800,00         | 397 431,00           |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 340,00             | -285,00           | 4 055,00             |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 104 564,00           | 4 820,00          | 109 384,00           |
| 4350         |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 122,00             | 1,00              | 1 123,00             |
| 4370         |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 8 618,00             | -1 110,00         | 7 508,00             |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | -104,00           | 296,00               |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4700         |   | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej  | 2 600,00             | -1 060,00         | 1 540,00             |
| <b>80113</b> | <b>Dowo enie uczniów do szkół</b>   |  | <b>1 158 594,00</b>  | <b>-400,00</b>    | <b>1 158 194,00</b>  |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 242,00            | -393,00           | 96 849,00            |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych  | 4 213,00             | -7,00             | 4 206,00             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>178 371,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>178 371,00</b>    |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposa enia   | 78 361,00            | 5 000,00          | 83 361,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 44 709,00            | -2 000,00         | 42 709,00            |
| 4410         |   | Podró e słu bowe krajowe   | 23 783,00            | -1 500,00         | 22 283,00            |
| 4700         |   | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej  | 20 237,00            | -1 500,00         | 18 737,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalno</b>  |  | <b>790 775,00</b>    | <b>-2 500,00</b>  | <b>788 275,00</b>    |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 860,00            | -3 110,00         | 7 750,00             |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 156 784,00           | 610,00            | 157 394,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>19 846 569,00</b> | <b>28 000,00</b>  | <b>19 874 569,00</b> |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  |  | <b>556 367,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>566 367,00</b>    |
| 3110         |   | wiadczenia społeczne   | 556 367,00           | 10 000,00         | 566 367,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>                                |  | <b>820 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>810 000,00</b>    |
| 2360         |   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. | 820 000,00           | -10 000,00        | 810 000,00           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalno</b>  |  | <b>1 346 712,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>1 374 712,00</b>  |
| 3110         |   | wiadczenia społeczne   | 1 163 807,00         | 28 000,00         | 1 191 807,00         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     |  | <b>876 181,00</b>    | <b>-12 740,00</b> | <b>863 441,00</b>    |
| <b>85305</b> | <b>łobki</b>  |  | <b>664 975,00</b>    | <b>-12 740,00</b> | <b>652 235,00</b>    |
| 2830         |   | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 555 500,00           | -12 740,00        | 542 760,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>762 942,00</b>    | <b>-2 210,00</b>  | <b>760 732,00</b>    |
| <b>85401</b> | <b>wiellice szkolne</b>   |  | <b>416 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>416 700,00</b>    |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 302 497,00           | -490,00           | 302 007,00           |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych  | 15 840,00            | 490,00            | 16 330,00            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  |  | <b>26 105,00</b>     | <b>-2 210,00</b>  | <b>23 895,00</b>     |
| 2540         |   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 17 266,00            | -2 210,00         | 15 056,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>   |  | <b>10 311 223,00</b> | <b>21 000,00</b>  | <b>10 332 223,00</b> |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalno</b>  |  | <b>755 400,00</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>776 400,00</b>    |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych   | 308 385,00           | 21 000,00         | 329 385,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>3 984 116,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>3 984 117,00</b>  |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalno</b>  |  | <b>552 728,40</b>    | <b>1,00</b>       | <b>552 729,40</b>    |
| 6059         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych   | 49 500,00            | 1,00              | 49 501,00            |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |  | <b>52 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>  | <b>68 500,00</b>     |
| <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  |  | <b>27 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>  | <b>43 500,00</b>     |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 16 500,00         | 43 500,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>2 194 994,00</b>  | <b>-4 654,00</b>  | <b>2 190 340,00</b>  |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalno</b>  |  | <b>2 073 428,00</b>  | <b>-4 654,00</b>  | <b>2 068 774,00</b>  |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposa enia   | 18 000,00            | -4 654,00         | 13 346,00            |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

|                      |  |  |                       |                   |                       |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>117 860 684,49</b> | <b>270 466,14</b> | <b>118 131 150,63</b> |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**



## WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

| Dział                | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                      |  | <b>10 362 886,00</b> | <b>19 930,00</b>  | <b>10 382 816,00</b> |
|                      | <b>60016</b>                                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                | <b>9 486 265,00</b>  | <b>19 930,00</b>  | <b>9 506 195,00</b>  |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 9 086 265,00         | 19 930,00         | 9 106 195,00         |
|                      |  | <i>Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w remie - etap I</i> | <i>420 000,00</i>    | <i>19 930,00</i>  | <i>439 930,00</i>    |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  | <b>40 000,00</b>     | <b>-40 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                | <b>40 000,00</b>     | <b>-40 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
|                      |  | <i>Modernizacja zasobu komunalnego</i>                       | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i> | <i>0,00</i>          |
|                      | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
|                      |  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                   | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i> | <i>0,00</i>          |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>1 244 139,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>1 265 139,00</b>  |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>313 885,00</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>334 885,00</b>    |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 308 385,00           | 21 000,00         | 329 385,00           |
|                      |  | <i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>             | <i>206 385,00</i>    | <i>21 000,00</i>  | <i>227 385,00</i>    |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>958 889,40</b>    | <b>1,00</b>       | <b>958 890,40</b>    |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>219 289,40</b>    | <b>1,00</b>       | <b>219 290,40</b>    |
|                      | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 49 500,00            | 1,00              | 49 501,00            |
|                      |  | <i>Modernizacja placu przed wietlic w Pyszcach</i>           | <i>5 852,00</i>      | <i>1,00</i>       | <i>5 853,00</i>      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>13 738 202,40</b> | <b>931,00</b>     | <b>13 739 133,40</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Symbol           | Nazwa   | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody</b> |   | <b>4 199 653,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 199 653,00</b> |
| 950              | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 2 505 983,00        | 0,00              | 2 505 983,00        |
| 952              | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 693 670,00        | 0,00              | 1 693 670,00        |
| <b>Rozchody</b>  |   | <b>2 579 274,00</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>2 558 274,00</b> |
| 963              | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 116 016,00          | 0,00              | 116 016,00          |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 2 463 258,00        | -21 000,00        | 2 442 258,00        |
| <b>SALDO</b>     |   | <b>1 620 379,00</b> | <b>21 000,00</b>  | <b>1 641 379,00</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

| Dział<br>Rozdział   | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|---|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
|   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| <b>01009 Spółki wodne</b>                                     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
|   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>200 000,00</i> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                               |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>876 621,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>876 621,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   | <i>Modernizacja ul.Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>316 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|   | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4151P ul. Chłapowskiego w remie</i>                               | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>545 621,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|   | <i>modernizacja drogi powiatowej w Bodzyniewie</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>235 000,00</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>230 000,00</b> |
|   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>230 000,00</i> |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>5 000,00</i>   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>84 828,00</b>  | <b>10 350 658,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>6 880,50</b>   |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 178 996,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>6 880,50</b>   |
|   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>2 178 996,00</i>                                      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>6 880,50</i>   |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                      |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63 498,00</b>  | <b>6 171 699,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |

| Dział<br>Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|-------------------|--|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
|                   |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
|                   | <i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>  | 0,00   | 0,00         | 63 498,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>              | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 3 580 499,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i> | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 147 037,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>              | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 2 408 163,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i> | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 36 000,00  | 0,00         | 0,00              |
| <b>80105</b>      | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21 330,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>  | 0,00   | 0,00         | 21 330,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>80106</b>      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>62 342,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>              | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 62 342,00  | 0,00         | 0,00              |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 937 621,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>              | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 566 031,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>              | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 1 371 590,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>803</b>        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>100 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>80395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla uczelni publicznej</i>  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>472 500,00</b> |
| <b>85154</b>      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>442 500,00</b> |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 442 500,00        |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 30 000,00         |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>890 000,00</b> |
| <b>85228</b>      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>810 000,00</b> |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 243 600,00        |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 566 400,00        |
| <b>85295</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
|                   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 50 000,00         |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 30 000,00         |
| <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>545 760,00</b> |
|                   | <b>85305 łobki</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>542 760,00</b> |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 542 760,00        |
|                   | <b>85395 Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 3 000,00          |
| <b>854</b>        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 895,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 895,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 15 056,00  | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 8 839,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>617 000,00</b> |
|                   | <b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   |
|                   | <i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 6 000,00          |
|                   | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>  | 0,00   | 0,00         | 6 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> |
|                   | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 100 000,00        |
|                   | <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>511 000,00</b> |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 352 590,00        |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 158 410,00        |
| <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 184 200,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>741 330,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>168 670,00</b> |
|                   | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>                                       | <b>676 200,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | 676 200,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | 0,00   | 0,00         | 50 000,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <b>92116 Biblioteki</b>   | <b>1 082 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | 40 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                   | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | 1 042 000,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdział    | Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|----------------------|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
|                      |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
|                      | <i>Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na now siedzib Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.H. wi cickiego w remie</i> | 0,00   | 0,00         | 150 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b>   | <b>426 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>540 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                      | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>  | 426 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|                      | <i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>   | 0,00   | 0,00         | 440 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|                      | <i>Budowa zej cia do promenady przy Muzeum</i>   | 0,00   | 0,00         | 100 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 330,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>118 670,00</b>   |
|                      | <i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 118 670,00          |
|                      | <i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>   | 0,00   | 0,00         | 1 330,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalno</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 50 000,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalno</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|                      | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 500 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>2 284 200,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1 708 779,00</b> | <b>10 374 553,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>3 635 810,50</b> |

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
 PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <b>I. DOCHODY</b>    |                              |   |                      |                 |                      |  |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| Dział                | Rozdział                     | Nazwa   | Plan                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |  |
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |   | <b>806 784,77</b>    | <b>1 210,14</b> | <b>807 994,91</b>    |  |
|                      | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>806 784,77</b>    | <b>1 210,14</b> | <b>807 994,91</b>    |  |
|                      | 2010                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 806 784,77           | 1 210,14        | 807 994,91           |  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                              |   | <b>13 081 874,60</b> | <b>1 210,14</b> | <b>13 083 084,74</b> |  |

## II. WYDATKI

| Dział                | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>806 784,77</b>    | <b>1 210,14</b> | <b>807 994,91</b>    |
| <b>01095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>806 784,77</b>    | <b>1 210,14</b> | <b>807 994,91</b>    |
| 4010                 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 230,00            | 1 010,00        | 13 240,00            |
| 4110                 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 102,58             | 174,39          | 2 276,97             |
| 4120                 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 300,26               | 25,75           | 326,01               |
| <b>751</b>           | <b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>265 603,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>265 603,00</b>    |
| <b>75109</b>         | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |  | <b>193 043,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>193 043,00</b>    |
| 3030                 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 120 379,78           | 6,16            | 120 385,94           |
| 4210                 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 928,00            | -6,16           | 13 921,84            |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>70 719,83</b>     | <b>0,00</b>     | <b>70 719,83</b>     |
| <b>80101</b>         | <b>Szkoły podstawowe</b>   |  | <b>51 669,83</b>     | <b>0,00</b>     | <b>51 669,83</b>     |
| 2830                 |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 410,25             | 470,25          | 6 880,50             |
| 4240                 |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 44 748,00            | -470,25         | 44 277,75            |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>19 050,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19 050,00</b>     |
| 4170                 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 360,00             | -610,00         | 1 750,00             |
| 4300                 |  | Zakup usług pozostałych  | 6 080,00             | 610,00          | 6 690,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>13 081 874,60</b> | <b>1 210,14</b> | <b>13 083 084,74</b> |



**B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

**I. DOCHODY**

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa   | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>           | <b>O wiata i wychowanie</b> |   | <b>168 000,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>183 037,00</b> |
| <b>80104</b>         | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>168 000,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>183 037,00</b> |
| 2310                 |                             | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie<br>realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy<br>jednostkami samorz du terytorialnego | 168 000,00        | 15 037,00        | 183 037,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                             |   | <b>583 090,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>598 127,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa  | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>           | <b>O wiata i wychowanie</b> |  | <b>168 000,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>183 037,00</b> |
| <b>80104</b>         | <b>Przedszkola</b>          |  | <b>168 000,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>183 037,00</b> |
| 2540                 |                             | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 132 000,00        | 15 037,00        | 147 037,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                             |  | <b>583 090,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>598 127,00</b> |

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 18/III/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  
na 2014 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 59 065,00 zł na skutek wyższych niż zakładał plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 146 154,00 zł (zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/44g/BKU/14 oraz ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.);

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 15 037,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem;

e) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.).

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 600 Transport i łączność - dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na „Budowę ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I”;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 143 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Śrem, dodatkowo w dziale dokonano szeregu przesunięć pomiędzy paragrafami;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 976,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty zastępstwa procesowego;

e) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 75 383,00 zł, w dziale tym dokonano m. in. szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zmniejszono plany wydatków dotacyjnych w związku z oszczędnościami występującymi na nich, ponadto zaplanowano środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.), dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami ;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 12 740,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 2 210,00 zł w związku z niższymi niż planowano dotacjami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł środków na zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej” - środki pochodzą z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota 21 000,00 zł stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie”;

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 1,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu na realizację zadania „Modernizacja placu przed świetlicą w Pyszącej” - wkład własny;

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł na skutek wyższych niż zakładano wydatków na utrzymanie zwierzyńca znajdującego się w parku miejskim.

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 4 654,00 zł na skutek niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmiany w rozchodach to zmniejszenie spłat pożyczek krajowych w związku z przyznaniem umorzenia pożyczki w kwocie 21 000,00 zł przez Zarząd WFOŚiGW.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2014 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**