

ZARZĄDZENIE NR 159/2017
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 7 grudnia 2017 r.

**zmieniając uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2017 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 16 uchwały Nr 271/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 271/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą Nr 298/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Śremu z dnia 4 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 316/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 71/2017 Burmistrza Śremu z dnia 9 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 335/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 86/2017 Burmistrza Śremu z dnia 11 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 90/2017 Burmistrza Śremu z dnia 20 lipca 2017 r., uchwałą Nr 341/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Śremu z dnia 14 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 111/2017 Burmistrza Śremu z dnia 1 września 2017 r., uchwałą Nr 352/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120/2017 Burmistrza Śremu z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 124/2017 Burmistrza Śremu z dnia 11 października 2017 r., uchwałą Nr 365/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2017 r., zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2017 r., uchwałą Nr 389/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 5 433,00 zł, plan po zmianach 285 267,00 zł;

- 2) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) zmienia się treść załącznika 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5 433,00 zł związane jest z koniecznością wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		4 248 233,07	50 789,09	4 299 022,16
	80101	Szkoły podstawowe	813 327,46	50 789,09	864 116,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00	50 789,09	151 989,09
852	Pomoc społeczna		4 092 587,60	-16 910,00	4 075 677,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 300,00	-35 000,00	535 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	-35 000,00	535 000,00
	85216	Zasiłki stałe	725 000,00	-17 000,00	708 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 000,00	-17 000,00	708 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 600,00	15 000,00	747 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 930,00	20 090,00	71 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 930,00	20 090,00	71 020,00
855	Rodzina		42 151 962,57	2 000 857,00	44 152 819,57
	85501	wiadzczenie wychowawcze	27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00
RAZEM DOCHODY			170 303 564,94	2 034 736,09	172 338 301,03

Burmistrz Remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 126 434,07	0,00	1 126 434,07
	01095	Pozostała działalność	951 434,07	0,00	951 434,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	400,00	68 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 525 103,00	0,00	4 525 103,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 127 103,00	31 630,00	4 158 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 800,00	31 630,00	387 430,00
	70095	Pozostała działalność	398 000,00	-31 630,00	366 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	-21 630,00	235 370,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 938 934,00	0,00	10 938 934,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 211 653,00	-5 000,00	8 206 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 595,00	-2 500,00	179 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 495,00	-2 500,00	766 995,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 126 920,00	5 000,00	1 131 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 029 588,00	5 433,00	2 035 021,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	5 433,00	85 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 433,00	25 433,00
758	Różne rozliczenia		315 700,00	-5 433,00	310 267,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 700,00	-5 433,00	285 267,00
	4810	Rezerwy	290 700,00	-5 433,00	285 267,00
801	Oświata i wychowanie		57 840 148,93	50 789,09	57 890 938,02
	80101	Szkoły podstawowe	23 153 872,46	100 510,54	23 254 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 840,00	-3 600,00	404 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974 323,00	-30 125,00	12 944 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 597,00	350,00	948 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 263,59	-18 100,00	2 327 163,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270 548,74	-11 957,00	258 591,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 564,00	89 475,54	408 039,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	488 414,99	3 000,00	491 414,99
4260	Zakup	energii	1 067 244,00	-48 377,00	1 018 867,00
4270	Zakup	usług remontowych	84 682,00	99 480,00	184 162,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	15 520,00	-752,00	14 768,00
4300	Zakup	usług pozostałych	387 911,00	15 705,00	403 616,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	24 608,00	-100,00	24 508,00
4410	Podró e słu owe	krajowe	3 615,00	-90,00	3 525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	729 486,00	13 230,00	742 716,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych	członkami korpusu słu by cywilnej	27 310,00	-5 929,00	21 381,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 573 422,00	-11 500,00	1 561 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		85 305,00	-600,00	84 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 448,00	1 800,00	1 001 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 448,00	-3 500,00	189 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 365,00	-1 429,00	23 936,00
4260	Zakup	energii	59 315,00	-7 700,00	51 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	60 032,00	29,00	60 061,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych	członkami korpusu słu by cywilnej	834,00	-100,00	734,00
80104	Przedszkola		15 200 546,00	0,00	15 200 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		18 503,00	-110,00	18 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 667 812,00	-1 000,00	4 666 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		808 664,00	-1 200,00	807 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 505,00	-1 600,00	83 905,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 250,00	-2 485,00	5 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		69 367,00	13 565,00	82 932,00
4220	Zakup rodków ywno ci		578 517,00	-29 100,00	549 417,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		5 000,00	3 000,00	8 000,00
4260	Zakup	energii	228 210,00	-6 000,00	222 210,00
4270	Zakup	usług remontowych	28 400,00	25 350,00	53 750,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	6 870,00	-870,00	6 000,00
4300	Zakup	usług pozostałych	104 370,00	4 000,00	108 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	8 190,00	200,00	8 390,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych	członkami korpusu słu by cywilnej	2 200,00	-100,00	2 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		10 000,00	-3 650,00	6 350,00
80110	Gimnazja		9 923 899,24	-39 741,45	9 884 157,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		165 878,00	-527,00	165 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 856 793,00	-39 000,00	4 817 793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		923 279,27	-16 000,00	907 279,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		110 713,78	-4 500,00	106 213,78
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	-3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		223 535,00	12 105,55	235 640,55
4260	Zakup	energii	343 932,00	7 229,00	351 161,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	4 970,00	-1 020,00	3 950,00
4300	Zakup	usług pozostałych	248 058,00	9 000,00	257 058,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 995,00	-470,00	7 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,00	-500,00	616,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	-59,00	121,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		192 508,00	0,00	192 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 237,00	3 550,00	65 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-2 300,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 782,00	-1 314,00	11 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 534,00	64,00	83 598,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 214 203,00	900,00	1 215 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 776,00	-800,00	580 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 295,00	-2 300,00	107 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	1 060,00	6 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 691,00	-600,00	3 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 986,00	-460,00	15 526,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		817 018,37	-756,00	816 262,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 840,00	-24 860,00	397 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 194,64	-4 553,00	71 641,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 685,91	-2 024,00	9 661,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 300,00	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	31 106,69	2 100,00	33 206,69
	4260	Zakup energii	2 987,00	50,00	3 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922,00	3 000,00	3 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	231,00	8 569,00
80195	Pozostała działalność		4 530 809,86	1 376,00	4 532 185,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 765,31	12 483,87	117 249,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,69	655,13	6 135,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,71	2 292,54	20 304,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,27	122,46	1 064,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 569,36	115,82	2 685,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,41	8,18	142,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 123,79	-11 369,23	22 754,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,18	-594,77	1 190,41
	4307	Zakup usług pozostałych	62 352,69	-3 523,00	58 829,69
	4309	Zakup usług pozostałych	3 261,93	-191,00	3 070,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 401,00	1 376,00	134 777,00
852	Pomoc społeczna		10 192 113,60	-16 910,00	10 175 203,60
85202	Domy pomocy społecznej		426 000,00	-17 550,00	408 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	-17 550,00	408 450,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 005 977,60	0,00	1 005 977,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 353,30	-1 364,00	115 989,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 367,30	-843,00	15 524,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-800,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 860,00	5 626,00	56 486,00
4260	Zakup energii		37 664,00	-3 726,00	33 938,00
4270	Zakup usług remontowych		24 500,00	1 800,00	26 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		820,00	-40,00	780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	-490,00	1 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-73,00	27,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-90,00	2 910,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		740 000,00	-35 000,00	705 000,00
3110	wiadczenia społeczne		740 000,00	-35 000,00	705 000,00
85216	Zasiłki stałe		725 000,00	-17 000,00	708 000,00
3110	wiadczenia społeczne		725 000,00	-17 000,00	708 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 355 249,00	17 550,00	3 372 799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-3 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 300,00	-4 300,00	34 000,00
4260	Zakup energii		35 000,00	-6 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	28 000,00	168 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600,00	550,00	8 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 800,00	2 300,00	41 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 065 000,00	15 000,00	1 080 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		1 065 000,00	15 000,00	1 080 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 930,00	20 090,00	71 020,00
3110	wiadczenia społeczne		50 930,00	20 090,00	71 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 074 119,00	0,00	1 074 119,00
85401	wielice szkolne		586 491,00	1 731,00	588 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 344,00	200,00	435 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 371,00	-700,00	76 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 166,00	-100,00	9 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	4 052,00	7 652,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 690,00	-1 721,00	22 969,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		99 685,00	-1 731,00	97 954,00
3240	Stypendia dla uczniów		99 685,00	-1 731,00	97 954,00
855	Rodzina		43 716 345,57	2 000 857,00	45 717 202,57
85501	wiadczenie wychowawcze		27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00
3110	wiadczenia społeczne		27 201 500,00	1 970 844,00	29 172 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 500,00	24 364,00	246 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	5 549,00	46 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	1 100,00	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 300,00	-1 330,00	13 970,00
4260	Zakup energii		7 880,00	-1 400,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 400,00	5 300,00	47 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	150,00	3 650,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		39 000,00	-370,00	38 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-1 350,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	-2 000,00	500,00
85504	Wspieranie rodziny		797 795,57	0,00	797 795,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 045,57	-1 911,95	141 133,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	-3 882,05	8 117,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	5 794,00	30 794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 854 498,44	0,00	11 854 498,44
90095	Pozostała działalność		1 195 428,42	0,00	1 195 428,42
4260	Zakup energii		10 000,00	-4 742,00	5 258,00
4300	Zakup usług pozostałych		351 680,00	950,00	352 630,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 548,42	3 792,00	627 340,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 691 798,93	0,00	4 691 798,93
92195	Pozostała działalność		559 242,21	0,00	559 242,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 491,04	600,00	26 091,04
4300	Zakup usług pozostałych		213 314,64	-500,00	212 814,64
4430	Różne opłaty i składki		300,00	-100,00	200,00
RAZEM WYDATKI			168 949 842,94	2 034 736,09	170 984 579,03

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		632 336,00	5 000,00	637 336,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>83 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>88 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 619 053,00	-3 650,00	3 615 403,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	-3 650,00	6 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 650,00	6 350,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-3 650,00</i>	<i>6 350,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 425 770,67	3 792,00	1 429 562,67
	90095	Pozostała działalność	623 548,42	3 792,00	627 340,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 548,42	3 792,00	627 340,42
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>288 758,00</i>	<i>3 792,00</i>	<i>292 550,00</i>
RAZEM WYDATKI			18 194 027,89	5 142,00	18 199 169,89

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania biurowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania biurowe	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin-Zbrudzewo	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo-Mórka	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 922,00	13 348 437,00	0,00	162 753,21

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 932 312,00	0,00	61 650,14
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	28 603,00	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	2 903 709,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zleczone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,14
80104	Przedszkola	0,00	0,00	57 922,00	7 681 150,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	57 922,00	0,00	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	4 519 498,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	229 438,00	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	2 817 214,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 088 749,00	0,00	21 038,94
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	539 133,00	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	1 549 616,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zleczone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,94
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	417 894,00	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	301 344,00	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	116 550,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	228 332,00	0,00	1 376,13
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	228 332,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,13
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 688,00
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 776,15
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 945,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 945,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 945,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	67 778,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	67 778,00	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	58 741,00	0,00	0,00

Dział 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 jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	734 182,00
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	248 272,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 740,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 532,00
	90013 Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 153,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	838 153,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	838 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	730 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa pomnika Jerzego Jurgi</i>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<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>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	<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>60 000,00</i>
	<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>500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 168 153,00	0,00	1 006 922,00	13 416 215,00	0,00	4 705 100,21

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		1 715 277,60	35 090,00	1 750 367,60	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	15 000,00	715 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	15 000,00	715 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 930,00	20 090,00	71 020,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 930,00	20 090,00	71 020,00	
855	Rodzina		42 001 830,00	2 000 857,00	44 002 687,00	
	85501	wiadczenie wychowawcze	27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00	
RAZEM DOCHODY			46 000 654,74	2 035 947,00	48 036 601,74	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 715 277,60	35 090,00	1 750 367,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700 000,00	15 000,00	715 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	700 000,00	15 000,00	715 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 930,00	20 090,00	71 020,00
3110		wiadczenia społeczne	50 930,00	20 090,00	71 020,00
855	Rodzina		42 001 830,00	2 000 857,00	44 002 687,00
85501	wiadczenie wychowawcze		27 610 080,00	2 000 857,00	29 610 937,00
3110		wiadczenia społeczne	27 201 500,00	1 970 844,00	29 172 344,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	24 364,00	246 864,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	5 549,00	46 549,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 100,00	6 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-1 330,00	13 970,00
4260		Zakup energii	7 880,00	-1 400,00	6 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 400,00	5 300,00	47 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	150,00	3 650,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	-370,00	38 630,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 350,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
RAZEM WYDATKI			46 000 654,74	2 035 947,00	48 036 601,74

Burmistrz remu

Adam Lewandowski