

ZARZĄDZENIE NR 104/2019
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 24 lipca 2019 r.

**zmieniając uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2019 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 16 uchwały Nr 17/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 17/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr 54/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Śremu z dnia 18 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Nr 80/VI/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwałą Nr 87/VII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, plan po zmianach 890 000,00 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 2019 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Śremie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki (50 000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami (50 000,00 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		4 727 182,08	14 000,00	4 741 182,08
80101	Szkoły podstawowe		334 790,00	14 000,00	348 790,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		3 691 170,50	68 133,97	3 759 304,47
85203	O rodki wsparcia		1 118 844,50	-15 772,50	1 103 072,00
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	1 117 744,50	-15 772,50	1 101 972,00
85219	O rodki pomocy społecznej		451 377,00	2 200,00	453 577,00
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	3 300,00	2 200,00	5 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		273 890,00	81 706,47	355 596,47
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 890,00	81 706,47	355 596,47
855	Rodzina		39 401 962,00	855 000,00	40 256 962,00
85504	Wspieranie rodziny		752 773,00	855 000,00	1 607 773,00
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	3 720,00	855 000,00	858 720,00
RAZEM DOCHODY			181 772 630,96	937 133,97	182 709 764,93

Burmistrz Remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 095 722,63	0,00	19 095 722,63
	60016	Drogi publiczne gminne	14 438 561,63	0,00	14 438 561,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 003,21	0,00	7 105 003,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 775 020,00	0,00	8 775 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 294 520,00	0,00	8 294 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430 800,00	-2 000,00	3 428 800,00
	70095	Pozostała działalność	480 500,00	0,00	480 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-8 000,00	205 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		11 260 219,73	0,00	11 260 219,73
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 740 455,50	5 000,00	8 745 455,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 560,00	2 500,00	141 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 482,50	5 000,00	136 482,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 493,00	-500,00	663 993,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 882,00	0,00	543 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 882,00	-6 400,00	473 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 400,00	36 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 347 534,23	-5 000,00	1 342 534,23
	4300	Zakup usług pozostałych	246 569,00	-5 000,00	241 569,00
758	Różne rozliczenia		1 323 000,00	-100 000,00	1 223 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298 000,00	-100 000,00	1 198 000,00
	4810	Rezerwy	1 298 000,00	-100 000,00	1 198 000,00
801	Oświata i wychowanie		60 605 083,52	64 000,00	60 669 083,52
	80101	Szkoły podstawowe	31 735 067,00	12 185,00	31 747 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464 362,00	-461,00	463 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 780,00	-4 000,00	31 780,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 950,00	-3 500,00	493 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 287,00	17 500,00	115 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 325,00	3 646,00	1 069 971,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 852,00	0,00	1 779 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 525,00	-379,00	91 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 811,00	379,00	54 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 218 104,00	0,00	1 218 104,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 342,00	260,00	347 602,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	-260,00	8 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 040,00	0,00	1 119 040,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 504,00	1 440,00	569 944,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 031,00	-1 440,00	14 591,00
80195		Pozostała działalność	831 550,62	51 815,00	883 365,62
4270		Zakup usług remontowych	223 080,00	50 000,00	273 080,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 195,00	1 815,00	146 010,00
852		Pomoc społeczna	9 966 023,50	118 133,97	10 084 157,47
85203		Ośrodki wsparcia	1 117 744,50	-15 772,50	1 101 972,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 835,00	-13 400,00	728 435,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 988,00	-2 372,50	133 615,50
85216		Zasiłki stałe	396 321,00	50 000,00	446 321,00
3110		świadczenia społeczne	396 321,00	50 000,00	446 321,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 556 087,00	2 200,00	3 558 287,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 200,00	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	633 890,00	81 706,47	715 596,47
3110		świadczenia społeczne	633 890,00	81 706,47	715 596,47
855		Rodzina	41 173 860,00	855 000,00	42 028 860,00
85504		Wspieranie rodziny	1 039 831,00	855 000,00	1 894 831,00
3110		świadczenia społeczne	3 600,00	828 000,00	831 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 100,00	18 050,00	206 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 100,00	38 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	450,00	5 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 020,00	2 400,00	12 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 095 145,13	0,00	13 095 145,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 483,13	0,00	2 474 483,13
4260		Zakup energii	850 000,00	-80 000,00	770 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	811 000,00	80 000,00	891 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 483,13	0,00	803 483,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 135 054,07	0,00	7 135 054,07
92195		Pozostała działalność	775 698,91	0,00	775 698,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 635,50	-5 000,00	88 635,50
4270		Zakup usług remontowych	29 513,00	-15 000,00	14 513,00
4300		Zakup usług pozostałych	364 799,94	20 000,00	384 799,94
926		Kultura fizyczna	4 894 893,00	0,00	4 894 893,00
92601		Obiekty sportowe	748 337,00	27 000,00	775 337,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 430,00	27 000,00	206 430,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 146 556,00	-27 000,00	4 119 556,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	-27 000,00	331 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			186 696 377,96	937 133,97	187 633 511,93

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 887 613,21	0,00	15 887 613,21
60016	Drogi publiczne gminne		13 187 613,21	0,00	13 187 613,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 105 003,21	0,00	7 105 003,21
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		<i>500 000,00</i>	<i>113 000,00</i>	<i>613 000,00</i>
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>		<i>500 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa parkingów ul. Staszica</i>		<i>315 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>322 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Ametystowej i Brylantowej w Zbrudzewie</i>		<i>600 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>780 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 688 983,13	0,00	1 688 983,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		803 483,13	0,00	803 483,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 483,13	0,00	803 483,13
	<i>Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego</i>		<i>150 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia - ul. Owocowa w Psarskiem</i>		<i>95 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		848 337,00	27 000,00	875 337,00
92601	Obiekty sportowe		648 337,00	27 000,00	675 337,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 430,00	27 000,00	206 430,00
	<i>Budowa boisk sportowych</i>		<i>80 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>107 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			26 562 817,26	27 000,00	26 589 817,26

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		1 922 964,50	-13 572,50	1 909 392,00
	85203	O rodki wsparcia	1 117 744,50	-15 772,50	1 101 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 744,50	-15 772,50	1 101 972,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	3 300,00	2 200,00	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	2 200,00	5 500,00
855	Rodzina		38 567 909,00	855 000,00	39 422 909,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 720,00	855 000,00	858 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00	855 000,00	858 720,00
RAZEM DOCHODY			41 741 152,88	841 427,50	42 582 580,38

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 922 964,50	-13 572,50	1 909 392,00
85203	O rodki wsparcia		1 117 744,50	-15 772,50	1 101 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		741 835,00	-13 400,00	728 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 988,00	-2 372,50	133 615,50
85219	O rodki pomocy społecznej		3 300,00	2 200,00	5 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 300,00	2 200,00	5 500,00
855	Rodzina		38 567 909,00	855 000,00	39 422 909,00
85504	Wspieranie rodziny		3 720,00	855 000,00	858 720,00
3110	wiadczenia społeczne		3 600,00	828 000,00	831 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00	18 050,00	18 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 100,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	450,00	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20,00	2 400,00	2 420,00
RAZEM WYDATKI			41 741 152,88	841 427,50	42 582 580,38

Burmistrz remu

Adam Lewandowski