

Projekt

z dnia 20 października 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Śremu z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr 96/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Śremu z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 114/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2015 r., uchwałą Nr 125/XII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 września 2015 r., zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 161/2015 Burmistrza Śremu z dnia 15 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

¹⁾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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358.

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 511 477,00 zł, plan po zmianach 117 404 414,82 zł,
 - b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 114 861 301,80 zł,
 - c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 543 113,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 491 725,00 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 511 477,00 zł, plan po zmianach 118 907 890,82 zł,
 - b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 106 608 987,70zł,
 - c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 298 903,12 zł;
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 9) 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 7 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.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		547 945,13	1 220,00	549 165,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 220,00	1 220,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	160,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 060,00	1 060,00
600	Transport i łączność		240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 970 000,00	-391 200,00	6 578 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 000,00	-401 100,00	6 567 900,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	730 000,00	-30 000,00	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	16 400,00	19 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	425 000,00	475 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 000,00	-875 000,00	1 055 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	76 500,00	376 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	-14 000,00	39 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	9 900,00	10 900,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	900,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 200,00	7 200,00
710	Działalność usługowa		137 000,00	1 300,00	138 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 300,00	1 300,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
750	Administracja publiczna		375 205,44	25 790,00	400 995,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,44	14 700,00	114 700,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 700,00	14 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 090,00	11 090,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 920,00	7 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 170,00	3 170,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 648,00	38 420,00	280 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		38 438,00	38 420,00	76 858,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 438,00	38 420,00	76 858,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 750 510,00	650 028,00	56 400 538,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 815 000,00	536 667,00	15 351 667,00
0310		Podatek od nieruchomości	13 870 000,00	500 000,00	14 370 000,00
0320		Podatek rolny	367 000,00	-20 000,00	347 000,00
0330		Podatek leśny	54 000,00	6 000,00	60 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	428 000,00	70 000,00	498 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	-30 000,00	7 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 667,00	10 667,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 930 000,00	238 000,00	9 168 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	150 000,00	5 150 000,00
0320		Podatek rolny	765 000,00	10 000,00	775 000,00
0330		Podatek leśny	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	1 305 000,00	10 000,00	1 315 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	20 000,00	120 000,00
0370		Opłata od posiadania psów	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 652 000,00	-124 639,00	1 527 361,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	-200 000,00	390 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	75 000,00	422 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	361,00	361,00
758	Różne rozliczenia		27 953 270,81	16 689,00	27 969 959,81
75814	Różne rozliczenia finansowe		880 672,81	16 689,00	897 361,81
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	331 271,00	14 200,00	345 471,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 489,00	12 489,00
6288		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 988 153,44	34 580,00	4 022 733,44
80101	Szkoły podstawowe		439 888,92	14 580,00	454 468,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 580,00	14 580,00
80104	Przedszkola		3 068 864,00	20 000,00	3 088 864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	20 000,00	21 024,00
851	Ochrona zdrowia		2 700,00	4 457,00	7 157,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	4 057,00	4 057,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 002,00	4 002,00
85195	Pozostała działalność		2 700,00	400,00	3 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna		14 692 682,00	40 870,00	14 733 552,00
85203	O rodki wsparcia		598 725,00	31 000,00	629 725,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		681 000,00	250,00	681 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	250,00	1 250,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	340,00	30 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00
85216	Zasiłki stałe		660 000,00	300,00	660 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
85219	O rodki pomocy społecznej		350 271,00	1 680,00	351 951,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00
85295	Pozostała działalność		665 129,00	7 300,00	672 429,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 650 000,00	6 000,00	5 656 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	-13 140,00	4 986 860,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 720,00	10 720,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 790,00	1 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72 590,00	101 965,00	174 555,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 000,00	10 000,00	12 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	10 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		30 590,00	91 965,00	122 555,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	240,00
6298		dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwrotów z tytułu dofinansowania), powiatów (zwrotów z tytułu dofinansowania), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 725,00	91 725,00
926	Kultura fizyczna		38 068,00	1 358,00	39 426,00
92695	Pozostała działalność		38 068,00	1 358,00	39 426,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 358,00	1 358,00
RAZEM DOCHODY			116 892 937,82	511 477,00	117 404 414,82

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		819 689,13	-2 397,00	817 292,13
	01095	Pozostała działalność	596 689,13	-2 397,00	594 292,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-397,00	4 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
600	Transport i łączność		6 959 702,44	148 252,00	7 107 954,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 537 000,00	216 752,00	1 753 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	216 752,00	1 717 752,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 422 702,44	-68 500,00	5 354 202,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 802,44	-68 500,00	3 758 302,44
750	Administracja publiczna		9 528 705,90	2 501,00	9 531 206,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 642 387,90	2 501,00	7 644 888,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 867,00	368,00	888 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 242,00	2 133,00	43 375,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 648,00	38 420,00	280 068,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 438,00	38 420,00	76 858,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	38 420,00	40 420,00
757	Obsługa długu publicznego		2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia		811 580,00	-30 000,00	781 580,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 414 604,35	902 330,00	49 316 934,35
	80101	Szkoły podstawowe	21 038 053,92	653 621,00	21 691 674,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 497,00	-2 192,00	379 305,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 330,00	-2 324,00	41 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 423 890,00	645 422,00	12 069 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 973,00	-20 928,00	895 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 215,00	44 828,00	2 192 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 868,00	-6 073,00	276 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 803,00	-6 200,00	22 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 572,42	-25 000,00	362 572,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 013,44	14 580,00	240 593,44
	4260	Zakup energii	979 392,00	-48 600,00	930 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-118,00	51 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 590,00	-1 020,00	10 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		341 440,00	-10 314,00	331 126,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 810,00	-3 140,00	28 670,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		2 415,00	-100,00	2 315,00
4430	Ró ne opłaty i składki		215,00	-200,00	15,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 035,00	75 000,00	225 035,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		938 976,81	43 693,00	982 669,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		67 393,00	5 846,00	73 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 355,81	34 806,00	665 161,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 716,00	-2 286,00	55 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 477,00	4 770,00	127 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 675,00	807,00	17 482,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		765,00	-250,00	515,00
80104	Przedszkola		13 281 999,00	6 145,00	13 288 144,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn		2 730 122,00	-281 083,00	2 449 039,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		17 684,00	750,00	18 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 939 719,00	189 747,00	4 129 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341 684,00	-9 941,00	331 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		686 369,00	57 677,00	744 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 505,00	2 300,00	84 805,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 600,00	2 650,00	16 250,00
4220	Zakup rodków ywno ci		500 647,00	-12 500,00	488 147,00
4260	Zakup energii		224 700,00	-2 000,00	222 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 125,00	-4,00	5 121,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 077,00	2 000,00	89 077,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 630,00	-1 400,00	8 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		285 367,00	-2 051,00	283 316,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	20 000,00	20 000,00
80110	Gimnazja		9 754 377,17	276 220,00	10 030 597,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		164 513,00	15 346,00	179 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 083 124,00	239 334,00	5 322 458,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434 264,00	-4 235,00	430 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		941 562,00	23 801,00	965 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		124 377,00	-636,00	123 741,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 610,00	10 610,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół		1 150 240,00	32 426,00	1 182 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 970,00	-3 278,00	89 692,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 869,00	-1 321,00	5 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100,00	-550,00	16 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 395,00	-196,00	2 199,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 026 026,00	37 771,00	1 063 797,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		184 801,00	0,00	184 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		79 718,00	-3 450,00	76 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	11 650,00	-1 250,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 675,00	3 454,00	52 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 938,00	1 246,00	26 184,00
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		835 703,00	-952,00	834 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 141,00	3 926,00	498 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 609,00	-4 733,00	80 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 141,00	-1 245,00	10 896,00
	4260	Zakup energii	0,00	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	4 150,00
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		703 402,35	-108 823,00	594 579,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 437,00	-92 762,00	322 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 074,00	-16 215,00	52 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	-2 016,00	6 925,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 950,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
852	Pomoc społeczna		20 096 576,00	12 950,00	20 109 526,00
85202	Domy pomocy społecznej		421 000,00	-5 000,00	416 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	-5 000,00	416 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		783 893,00	13 200,00	797 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 898,00	2 650,00	522 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 881,00	460,00	97 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 035,00	65,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 027,00	10 025,00	39 052,00
	4260	Zakup energii	35 174,00	0,00	35 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	0,00	23 848,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		879 000,00	20 000,00	899 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	879 000,00	20 000,00	899 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		820 001,00	-15 000,00	805 001,00
	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.	820 000,00	-15 000,00	805 000,00
85295	Pozostała działalność		970 961,00	-250,00	970 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-250,00	550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		682 520,00	-49 350,00	633 170,00
85305	Łódki		674 520,00	-49 350,00	625 170,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	674 520,00	-49 350,00	625 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		694 970,00	7 624,00	702 594,00
85401	wielice szkolne		429 036,00	7 624,00	436 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 286,00	-220,00	5 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 503,00	13 052,00	322 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 098,00	-3 458,00	20 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 523,00	644,00	61 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 178,00	-194,00	7 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	-150,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	-50,00	50,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 407,00	0,00	3 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 214,00	200,00	2 414,00
4300	Zakup usług pozostałych		720,00	-200,00	520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 635 959,45	8 279,00	10 644 238,45
90095	Pozostała działalność		534 957,41	8 279,00	543 236,41
4300	Zakup usług pozostałych		192 240,00	8 279,00	200 519,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 628 021,63	11 980,57	5 640 002,20
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		966 447,41	11 980,57	978 427,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 023,70	9 020,57	34 044,27
4270	Zakup usług remontowych		60 630,47	3 340,00	63 970,47
4300	Zakup usług pozostałych		119 376,70	960,00	120 336,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 216,54	-1 340,00	31 876,54
92195	Pozostała działalność		478 574,22	0,00	478 574,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 061,77	1 422,02	22 483,79
4300	Zakup usług pozostałych		207 257,20	-1 000,00	206 257,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 911,25	-422,02	151 489,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		135 000,00	-7 580,00	127 420,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		120 000,00	-7 580,00	112 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	-7 580,00	67 420,00
926	Kultura fizyczna		4 056 143,92	-31 532,57	4 024 611,35
92601	Obiekty sportowe		1 327 725,92	-31 532,57	1 296 193,35
4300	Zakup usług pozostałych		57 086,56	-699,00	56 387,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 970,36	-30 833,57	87 136,79
92695	Pozostała działalność		2 728 418,00	0,00	2 728 418,00
4300	Zakup usług pozostałych		972 445,00	-900,00	971 545,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	900,00	2 400,00
RAZEM WYDATKI			118 396 413,82	511 477,00	118 907 890,82

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 426 802,44	-68 500,00	4 358 302,44
	60016	Drogi publiczne gminne	4 426 802,44	-68 500,00	4 358 302,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 802,44	-68 500,00	3 758 302,44
		<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>231 500,00</i>
		<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>480 000,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>499 900,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Zachodniej w remie</i>	<i>1 820 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 840 000,00</i>
		<i>budowa ul. Krętej w remie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-139 900,00</i>	<i>10 100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		453 485,10	135 000,00	588 485,10
	80101	Szkoły podstawowe	150 035,00	75 000,00	225 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 035,00	75 000,00	225 035,00
		<i>Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - ZSPiG w Zbrudzewie</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
	80104	Przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 625 127,79	-1 762,02	2 623 365,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	33 216,54	-1 340,00	31 876,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 216,54	-1 340,00	31 876,54
		<i>Wymiana kotła gazowego w wietlicy wiejskiej w Wyrzece</i>	<i>14 000,00</i>	<i>-840,00</i>	<i>13 160,00</i>
		<i>Modernizacja instalacji wodociągowej w wietlicy wiejskiej w Lucinach</i>	<i>8 500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>8 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	191 911,25	-422,02	191 489,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 911,25	-422,02	151 489,23
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>	<i>24 579,22</i>	<i>-422,02</i>	<i>24 157,20</i>
926	Kultura fizyczna		1 873 112,36	-30 833,57	1 842 278,79
	92601	Obiekty sportowe	1 268 639,36	-30 833,57	1 237 805,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 970,36	-30 833,57	87 136,79
		<i>Budowa boiska sportowego w Binkowie - FS</i>	<i>9 020,57</i>	<i>-9 020,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa boiska sportowego w Binkowie</i>	<i>21 500,00</i>	<i>-21 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa ogrodzenia boiska w Grzymysławiu</i>	<i>35 038,00</i>	<i>-313,00</i>	<i>34 725,00</i>

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

RAZEM WYDATKI			12 264 998,71	33 904,41	12 298 903,12
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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	200 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	309 438,00	11 589 899,81	0,00	48 645,39
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 828 733,81	0,00	27 770,25
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	2 828 733,81	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 770,25
80104 Przedszkola		0,00	0,00	309 438,00	6 408 131,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	77 714,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	231 724,00	0,00	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	3 673 762,00	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	285 330,00	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	2 385 239,00	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	63 800,00	0,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	53 716,00	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	51 716,00	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	2 000,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 863 253,00	0,00	19 801,46
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	637 832,00	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	1 225 421,00	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	19 801,46
	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	225 230,00	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	225 230,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	205 836,00	0,00	1 073,68
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	205 836,00	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	1 073,68
	80195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wy sze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395 Pozostała działalno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla uczelni publicznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	85195 Pozostała działalno	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	885 000,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 170,00
	85305 łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 170,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 170,00
	85395 Pozostała działalno	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	35 398,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	35 398,00	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	33 134,00	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	2 264,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	578 410,00
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania biece	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 410,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 200,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	124 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	631 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 254 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na now siedzib Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.H. wi cickiego w remie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	455 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja budynku Muzeum remskiego	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		2 440 200,00	0,00	1 139 188,00	11 625 297,81	0,00	3 771 725,39

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	-13 140,00	4 986 860,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 720,00	10 720,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 790,00	1 790,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
RAZEM DOCHODY			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 182,63	9 020,57	217 203,20
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		35 976,41	9 020,57	44 996,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 023,70	9 020,57	27 044,27
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Binkowo		0,00	9 020,57	9 020,57
92195	Pozostała działalność		172 206,22	0,00	172 206,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 133,77	1 422,02	9 555,79
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Dębowa		3 700,00	1 000,00	4 700,00
	Sołectwo Nochowo		0,00	422,02	422,02
4300	Zakup usług pozostałych		55 461,20	-1 000,00	54 461,20
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Dębowa		7 300,00	-1 000,00	6 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 531,25	-422,02	101 109,23
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Nochowo		24 579,22	-422,02	24 157,20
926	Kultura fizyczna		49 678,92	-9 020,57	40 658,35
92601	Obiekty sportowe		38 778,92	-9 020,57	29 758,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 692,36	-9 020,57	21 671,79
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Binkowo		9 020,57	-9 020,57	0,00
92695	Pozostała działalność		10 900,00	0,00	10 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	-900,00	0,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Zbrudzewo		900,00	-900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	900,00	900,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Zbrudzewo		0,00	900,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			391 915,44	0,00	391 915,44

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

**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**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 648,00	38 420,00	280 068,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 438,00	38 420,00	76 858,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 438,00	38 420,00	76 858,00
RAZEM DOCHODY			13 441 349,57	38 420,00	13 479 769,57

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 648,00	38 420,00	280 068,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 438,00	38 420,00	76 858,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	38 420,00	40 420,00
RAZEM WYDATKI			13 441 349,57	38 420,00	13 479 769,57

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	31 000,00	31 000,00
85203	O rodki wsparcia		0,00	31 000,00	31 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
RAZEM DOCHODY			681 130,00	31 000,00	712 130,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	31 000,00	31 000,00
85203	O rodki wsparcia		0,00	31 000,00	31 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 025,00	13 025,00
4260		Zakup energii	0,00	4 800,00	4 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			681 130,00	31 000,00	712 130,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2015 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 1 220,00 zł w związku z otrzymaniem zaległych wpłat od ludności dotyczących partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odsetkami;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów z tytułu opłaty parkingowej;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 391 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów z szeroko rozumianego mienia gminy;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł w związku z wpływem kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 25 790,00 zł w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu sprzedaży samochodu, kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz wpływów z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych;

f) Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 38 420,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo DLS 3101-31/15 z 16.X.2015 r.);

g) 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 650 028,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 16 689,00 zł

wynika m. in. z wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów, z wprowadzenia środków z wydatków niewygasających, niewykorzystanych do końca czerwca br., dodatkowo dokonano przesunięcia w celu dostosowania do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 34 580,00 zł związane jest z otrzymaniem dotacji (14 580,00 zł) od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” (pismo nr FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30.IX.2015 r.) oraz środków w kwocie 20 000,00 zł z fundacji AVIVA na zakup zestawu zabawowego w Przedszkolu Nr 3 w Śremie;

j) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 4 457,00 zł związane jest ze zwrotami dotacji po ich rozliczeniu wraz z odsetkami za rok ubiegły;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 40 870,00 zł w związku z otrzymywanymi wpłatami od gminy Książ Wielkopolski z tytułu refundacji kosztów pobytu uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie (31 000,00 zł) oraz dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych wpływów z różnych dochodów;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem planu z tytułu wpływów z usług, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w ramach gospodarki odpadami;

ł) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 101 965,00 zł związane jest m.in. z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu oraz otrzymaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę altanek na terenach wiejskich oraz utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Pyszącej;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 1 358,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem rozliczonej dotacji za rok ubiegły.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 2 397,00 zł na skutek mniejszych niż planowano wydatków;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 148 252,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na komunikację miejską na terenie gminy Śrem (216 752,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 68 500,00 zł, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 2 501,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie związane z kosztami zastępstwa procesowego;

d) Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 38 420,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo DLS 3101-31/15 z 16.X.2015 r.);

e) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od posiadanego zadłużenia;

f) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na prowizjach bankowych;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 902 330,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem, otrzymaniem dotacji (14 850,00 zł) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”, w dziale wprowadzono nowe inwestycje: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania – ZSPiG w Zbrudzewie” (75 000,00 zł), „Budowa placu zabaw – Przedszkole Nr 5” (40 000,00 zł), zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 3 (zakup zestawu zabawowego-20 000,00 zł) oraz dokonano szeregu przesunięć między paragrafami, rozdziałami w ramach działu;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 12 950,00 zł wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zwiększono wydatki ŚDS na zadania powierzone o kwotę 31 000,00 zł pochodzącą z wpływów z gminy Książ Wielkopolski, umniejszając jednocześnie o kwotę 17 800,00 zł wydatki na zadania własne) oraz dokonania przesunięć w ramach działu;

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 49 350,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

j) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 7 624 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć w dziale;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 8 279 zł na zakup usług pozostałych związanych ze świąteczną dekoracją miasta;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 11 980,57 zł związane jest m. in. z przesunięciem kwoty 9 020,57 z działu 926/92601/6050 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Binkowie (w ramach funduszu sołeckiego), dodatkowo zabezpieczono środki na remont świetlicy wiejskiej w Mechlinie oraz na bieżącą eksploatację świetlic wiejskich na terenie gminy Śrem, zmniejszono łącznie o kwotę 1 762,02 zł wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonano także przesunięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Nochowo, Dąbrowa;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 31 532,57 związane jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych oraz na zadania inwestycyjne w rozdziale 92601, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdziale 92695 (fundusz sołecki - Zbrudzewo).

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, I. Dochody, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. 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 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2015 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski