

ZARZĄDZENIE NR 181/2015 BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 16 uchwały Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok zarządzam, 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., uchwałą Nr 137/XIV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2015 r., zarządzeniem Nr 173/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianach 73 714,00 zł;

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, poz. 1358, poz. 1513.

- 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 300 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- a) zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem (210 000,00 zł),
- b) komunikację miejską na terenie gminy Śrem (90 000,00 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		400 995,44	130 605,00	531 600,44
	75011	Urząd wojewódzkie	275 205,00	130 605,00	405 810,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	275 205,00	130 605,00	405 810,00
852	Pomoc społeczna		14 731 262,00	11 225,00	14 742 487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	629 725,00	3 925,00	633 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	597 080,00	3 925,00	601 005,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 200,00	7 300,00	105 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	40 200,00	7 300,00	47 500,00
RAZEM DOCHODY			117 756 473,64	141 830,00	117 898 303,64

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 107 954,44	90 000,00	7 197 954,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 753 752,00	90 000,00	1 843 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 752,00	90 000,00	1 807 752,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 672 016,00	210 000,00	4 882 016,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 206 016,00	215 883,00	4 421 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	-1 518,00	4 398,00
	4260	Zakup energii	225 900,00	-10 355,00	215 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 700,00	121 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 834 400,00	229 469,00	3 063 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	939 000,00	-4 000,00	935 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	587,00	64 587,00
70095	Pozostała działalność		466 000,00	-5 883,00	460 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 625,00	-1 254,00	141 371,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-467,00	33,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-1 862,00	2 138,00
750	Administracja publiczna		9 531 206,90	130 605,00	9 661 811,90
75011	Urząd wojewódzkie		275 206,00	130 605,00	405 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	105 897,00	319 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	18 203,98	54 876,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232,00	2 594,90	7 826,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	1 527,96	9 364,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 598,00	2 231,16	11 829,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 644 888,90	0,00	7 644 888,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 653,00	1 979,00	162 632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-1 500,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 395,90	-1 829,00	515 566,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 945,00	-150,00	43 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	1 500,00	40 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		523 730,00	0,00	523 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 875,00	2 400,00	448 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 400,00	28 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 793 117,00	0,00	1 793 117,00
75416	Straż gminna (miejska)		951 769,00	0,00	951 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 339,00	6 029,00	614 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 000,00	8 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-800,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	-500,00	4 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-729,00	16 271,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-500,00	600,00
758	Różne rozliczenia		488 234,00	-300 000,00	188 234,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	457 234,00	-300 000,00	157 234,00
	4810	Rezerwy	457 234,00	-300 000,00	157 234,00
801	Owiata i wychowanie		49 315 674,49	0,00	49 315 674,49
	80101	Szkoły podstawowe	21 680 415,06	-23 080,00	21 657 335,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 069 312,00	-21 100,00	12 048 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 043,00	3 300,00	2 195 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 795,00	-1 600,00	275 195,00
	4260	Zakup energii	930 554,00	-25 700,00	904 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 882,00	22 000,00	73 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	20,00	10 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 305,00	0,00	331 305,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 669,81	-2 000,00	980 669,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	80104	Przedszkola	13 294 630,00	-18 400,00	13 276 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 005,00	300,00	85 305,00
	4220	Zakup środków żywności	488 147,00	-16 700,00	471 447,00
	4260	Zakup energii	222 700,00	-2 000,00	220 700,00
	80110	Gimnazja	10 030 072,17	-13 200,00	10 016 872,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 859,00	1 080,00	180 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 363,00	-1 400,00	963 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 741,00	-2 079,00	121 662,00
	4260	Zakup energii	400 140,00	-12 300,00	387 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	255,00	3 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 943,00	2 509,00	110 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 716,00	-800,00	9 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	-150,00	1 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	-25,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-290,00	2 310,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 182 666,00	700,00	1 183 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 692,00	100,00	89 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	600,00	17 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 801,00	0,00	184 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 268,00	-2 440,00	73 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 129,00	612,00	52 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 184,00	-172,00	26 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 820,00	2 000,00	21 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	598 618,35	1 600,00	600 218,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 597,00	1 600,00	328 197,00
80195	Pozostała działalność		473 335,10	54 380,00	527 715,10
4300		Zakup usług pozostałych	65 250,00	54 380,00	119 630,00
851	Ochrona zdrowia		884 200,00	0,00	884 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700 000,00	0,00	700 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 905,00	1 095,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 500,00	9 306,00	238 806,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-421,00	579,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00	-1 680,00	320,00
852	Pomoc społeczna		20 107 236,00	11 225,00	20 118 461,00
85202	Domy pomocy społecznej		416 000,00	-13 000,00	403 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	-13 000,00	403 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		797 093,00	3 925,00	801 018,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	540,00	1 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 548,00	3 925,00	526 473,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 341,00	-7 000,00	90 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 052,00	-615,00	38 437,00
4260		Zakup energii	35 174,00	2 000,00	37 174,00
4270		Zakup usług remontowych	3 948,00	6 000,00	9 948,00
4410		Podróże służbowe krajowe	717,00	-400,00	317,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	270,00	16 132,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	490,00	205,00	695,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 200,00	7 300,00	105 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 200,00	7 300,00	105 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		899 000,00	33 000,00	932 000,00
3110		świadczenia społeczne	899 000,00	33 000,00	932 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 661 018,00	-30 000,00	1 631 018,00
3110		świadczenia społeczne	1 660 418,00	-30 000,00	1 630 418,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 747 516,00	-800,00	2 746 716,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	450,00	32 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-1 000,00	24 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-250,00	6 750,00
85295	Pozostała działalność		970 711,00	10 800,00	981 511,00
4300		Zakup usług pozostałych	550,00	10 800,00	11 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		767 474,00	0,00	767 474,00
85401	wieloletnie szkolne		436 660,00	0,00	436 660,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 555,00	1 610,00	324 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 167,00	-1 650,00	59 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 984,00	40,00	8 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 694 238,45	0,00	10 694 238,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi		452 850,00	-500,00	452 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		416 900,00	-500,00	416 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		687 826,43	500,00	688 326,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 480,00	500,00	26 980,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 639 915,61	0,00	1 639 915,61
4260	Zakup energii		770 000,00	10 000,00	780 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		541 236,41	0,00	541 236,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 268,00	1 000,00	8 268,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	-1 000,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 648 348,20	0,00	5 648 348,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		978 427,98	2 000,00	980 427,98
4260	Zakup energii		87 000,00	8 953,00	95 953,00
4270	Zakup usług remontowych		63 970,47	-4 953,00	59 017,47
4300	Zakup usług pozostałych		118 836,70	-2 000,00	116 836,70
92195	Pozostała działalność		486 920,22	-2 000,00	484 920,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 279,79	-2 000,00	25 279,79
4300	Zakup usług pozostałych		206 257,20	0,00	206 257,20
RAZEM WYDATKI			119 259 949,64	141 830,00	119 401 779,64

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	
750	Administracja publiczna		275 205,00	130 605,00	405 810,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	275 205,00	130 605,00	405 810,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	275 205,00	130 605,00	405 810,00	
852	Pomoc społeczna		12 091 469,00	11 225,00	12 102 694,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	597 080,00	3 925,00	601 005,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	597 080,00	3 925,00	601 005,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	7 300,00	47 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	40 200,00	7 300,00	47 500,00	
RAZEM DOCHODY			13 766 948,39	141 830,00	13 908 778,39	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		275 205,00	130 605,00	405 810,00
75011	Urz dy wojewódzkie		275 205,00	130 605,00	405 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	105 897,00	319 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	18 203,98	54 876,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 232,00	2 594,90	7 826,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	1 527,96	9 364,96
4300		Zakup usług pozostałych	9 598,00	2 231,16	11 829,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
852	Pomoc społeczna		12 091 469,00	11 225,00	12 102 694,00
85203	O rodki wsparcia		597 080,00	3 925,00	601 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 910,00	3 925,00	419 835,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	7 300,00	47 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	7 300,00	47 500,00
RAZEM WYDATKI			13 766 948,39	141 830,00	13 908 778,39

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 000,00	0,00	31 000,00
85203	O rodki wsparcia		31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 025,00	-615,00	12 410,00
4260	Zakup energii		4 800,00	615,00	5 415,00
RAZEM WYDATKI			712 130,00	0,00	712 130,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski