

ZARZĄDZENIE NR 112/2012
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 17 września 2012 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały Nr 164/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 164/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 191/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr 207/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Śremu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr 231/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 237/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 241/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 84/2012 Burmistrza Śremu z dnia 6 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 246/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Śremu z dnia 23 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 336 430 zł, plan po zmianach 517 974 zł,

b) pkt 2 rezerwę celową w zakresie oświaty zmniejsza się o kwotę 349 470 zł, plan po zmianach 0 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.

§ 2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 336 430 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- a) wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach i szkoleniach (15 000 zł),
- b) zapłatę zasądzoną przez sąd kwoty z tytułu solidarnej odpowiedzialności gminy Śrem jako inwestora za niezapłacone wynagrodzenie podwykonawcy (87 000 zł),
- c) większe niż pierwotnie planowano zapotrzebowanie na usługi związane z kulturą fizyczną i sportem (200 000 zł),
- d) wyższe niż zakładano odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań (25 000 zł),
- e) wyższe niż planowano składki z tytułu przynależności gminy Śrem do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego (9 430 zł).

§ 3. Rozdysponowanie rezerwy celowej w zakresie oświaty w kwocie 349 470 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Śrem (głównie wynagrodzenia i pochodne).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Załączniki do zarządzenia nr 112/2012
Burmistrza Śremu
z dnia 17 września 2012 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-12	dzień:17-09-12	Ogółem
852			Pomoc społeczna	12 542 984,00	12 549 984,00	7 000,00
	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.	47 400,00	54 400,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800,00	34 800,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 792,00	211 219,00	63 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 792,00	211 219,00	63 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 792,00	211 219,00	63 427,00
Razem				97 496 486,00	97 566 913,00	70 427,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-12	dzień:17-09-12	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 937 817,00	3 937 817,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	784 000,00	784 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 700,00	17 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	3 300,00	-17 700,00
750			Administracja publiczna	8 557 474,00	8 653 904,00	96 430,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 725,00	216 725,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 500,00	212 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	2 225,00	-1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 077,00	6 844 077,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 300,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	36 007,00	-3 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 460,00	139 460,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 600,00	432 593,00	8 993,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	18 000,00	-10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	728 680,00	825 110,00	96 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	379 680,00	389 110,00	9 430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 085,00	143 085,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 097,00	1 379 097,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 200,00	286 200,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	36 200,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 974 000,00	1 999 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 974 000,00	1 999 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 964 000,00	1 989 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 483 734,00	797 834,00	-685 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 382 145,00	696 245,00	-685 900,00
		4810	Rezerwy	1 382 145,00	696 245,00	-685 900,00
801			Oświata i wychowanie	43 426 646,00	43 749 039,00	322 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 056 717,00	18 211 722,00	155 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 773,00	321 694,00	12 921,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 607,00	64 581,00	4 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260 771,00	11 240 179,00	-20 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 482,00	879 217,00	-25 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 631,00	2 052 819,00	164 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 483,00	275 695,00	-5 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 808,00	50 808,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 420,00	256 037,00	13 617,00
		4260	Zakup energii	885 424,00	911 912,00	26 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-12	dzień:17-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 873,00	9 792,00	919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 588,00	354 713,00	-15 875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 561,00	8 511,00	-50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 640,00	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 730,00	23 718,00	-12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	980,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158,00	158,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 562,00	900 668,00	36 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 549,00	55 596,00	4 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 531,00	620 059,00	21 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621,00	40 274,00	-2 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 002,00	118 366,00	12 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 557,00	17 309,00	752,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	551,00	313,00	-238,00
80104			Przedszkola	10 883 346,00	10 874 569,00	-8 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 381,00	28 841,00	-6 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 927,00	4 188 064,00	27 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 991,00	342 854,00	-7 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 288,00	721 588,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 516,00	94 316,00	-5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	53 060,00	10 060,00
		4220	Zakup środków żywności	485 370,00	454 050,00	-31 320,00
		4260	Zakup energii	230 570,00	230 416,00	-154,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 276,00	14 476,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 900,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 087,00	112 687,00	4 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 210,00	5 710,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 327,00	252 604,00	-1 723,00
80110			Gimnazja	10 140 048,00	10 347 045,00	206 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 939,00	138 000,00	4 061,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 472,00	17 902,00	4 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 922,00	5 834 102,00	156 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 715,00	477 261,00	-28 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 395,00	1 082 905,00	94 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 436,00	143 439,00	-6 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	631,00	-2 089,00
		4260	Zakup energii	413 070,00	399 706,00	-13 364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 470,00	1 940,00	-1 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	850,00	250,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 065 709,00	998 771,00	-66 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 824,00	99 243,00	-1 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556,00	7 270,00	-1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	17 563,00	1 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 425,00	-106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-12	dzień:17-09-12	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	932 734,00	867 710,00	-65 024,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 129,00	180 129,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 974,00	85 162,00	16 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	32 673,00	-11 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 200,00	33 170,00	-4 030,00
		4950	Różnice kursowe	1 078,00	767,00	-311,00
852			Pomoc społeczna	17 688 990,00	17 695 990,00	7 000,00
	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.	59 655,00	66 655,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	60 300,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 484,00	699 988,00	90 504,00
	85401		Świetlice szkolne	428 302,00	455 379,00	27 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 027,00	342 610,00	24 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 573,00	23 733,00	-840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 286,00	53 893,00	3 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	7 283,00	-273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 792,00	241 219,00	63 427,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	63 427,00	63 427,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 390,00	3 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	530,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 620,00	4 997 620,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 500,00	523 600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	509 100,00	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	1 676 900,00	-3 100,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	650 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	416 900,00	26 900,00
926			Kultura fizyczna	1 843 000,00	2 043 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 843 000,00	2 043 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	695 000,00	200 000,00

Razem 104 514 372,00 104 584 799,00 70 427,00