

UCHWAŁA NR 125/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 września 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 769 952,81 zł, plan po zmianach 114 639 524,10 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 111 830 396,08 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾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.

- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 2 809 128,02 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 400 000,00 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 801 952,81 zł, plan po zmianach 116 143 000,10 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 103 875 301,39zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 267 698,71 zł, w tym na programy finansowane 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 530 669,00 zł;
- 3) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie 1 471 476,00 zł zastępuje się kwotą 1 503 476,00 zł;
- 4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 3 756 524,00 zł;
- 5) w § 6:
- a) pkt 2 kwotę 1 471 476,00 zł zastępuje się kwotą 1 503 476,00 zł,
- b) pkt 3 kwotę 3 788 524,00 zł zastępuje się kwotą 5 756 524,00 zł;
- 6) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		517 983,40	30 000,00	547 983,40
	01095	Pozostała działalność	517 983,40	30 000,00	547 983,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		27 304 448,00	648 822,81	27 953 270,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 707 285,00	119 421,00	25 826 706,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 707 285,00	119 421,00	25 826 706,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 271,00	529 401,81	880 672,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 863,79	50 863,79
	6288	Dotacje 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	0,00	400 000,00	400 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	78 538,02	78 538,02
801	Oświata i wychowanie		3 896 748,45	91 130,00	3 987 878,45
	80104	Przedszkola	2 979 734,00	89 130,00	3 068 864,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	89 130,00	349 130,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 003,00	2 000,00	16 003,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			113 869 571,29	769 952,81	114 639 524,10

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		802 227,40	17 500,00	819 727,40
	01095	Pozostała działalność	579 227,40	17 500,00	596 727,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	Transport i łączność		7 024 502,44	-90 800,00	6 933 702,44
	60016	Drogi publiczne gminne	5 513 502,44	-90 800,00	5 422 702,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 602,44	-90 800,00	3 826 802,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 412 016,00	25 000,00	4 437 016,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 949 016,00	22 000,00	3 971 016,00
	4260	Zakup energii	181 900,00	22 000,00	203 900,00
	70095	Pozostała działalność	463 000,00	3 000,00	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 700,00	3 000,00	283 700,00
710	Działalność usługowa		301 960,00	75 000,00	376 960,00
	71035	Cmentarze	142 600,00	75 000,00	217 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	75 000,00	217 600,00
750	Administracja publiczna		9 446 056,00	82 649,90	9 528 705,90
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 554 738,00	87 649,90	7 642 387,90
	4300	Zakup usług pozostałych	501 050,00	32 345,90	533 395,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55 304,00	185 304,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 730,00	-5 000,00	523 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 510,00	-5 000,00	438 510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 567 117,00	200 000,00	1 767 117,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 588 235,45	-173 906,09	48 414 329,36
	80101	Szkoły podstawowe	20 912 312,92	125 741,00	21 038 053,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802 905,00	25 828,81	2 828 733,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 657,00	-5 684,00	915 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 644,00	-1 429,00	2 147 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 580,30	60 000,00	387 580,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 742,76	47 025,19	225 767,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 675,00	37 301,81	938 976,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 002,00	2 391,00	67 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 747,00	33 608,81	630 355,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 365,00	-1 649,00	57 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 851,00	2 626,00	122 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	325,00	16 675,00
80104	Przedszkola		13 373 836,00	-91 837,00	13 281 999,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	323 338,00	-13 900,00	309 438,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 035 702,00	-76 610,00	3 959 092,00
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	2 731 449,00	-1 327,00	2 730 122,00
80105	Przedszkola specjalne		36 870,00	-36 870,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	36 870,00	-36 870,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		151 686,00	-97 970,00	53 716,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	151 686,00	-97 970,00	53 716,00
80110	Gimnazja		9 911 899,18	-157 797,00	9 754 102,18
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	760 762,00	-122 930,00	637 832,00
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	1 272 401,00	-46 980,00	1 225 421,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	161 513,00	3 000,00	164 513,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 651,00	-1 387,00	434 264,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	936 062,00	5 500,00	941 562,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	94 388,34	5 000,00	99 388,34
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	747 628,00	88 075,00	835 703,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	137 155,00	88 075,00	225 230,00
80195	Pozostała działalno		513 885,00	-40 549,90	473 335,10
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	0,00	5 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	12 500,00	20 000,00	32 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	219 000,00	0,00	219 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	-65 549,90	84 450,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		737 360,00	-54 840,00	682 520,00
85305	Łobki		729 360,00	-54 840,00	674 520,00
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 360,00	-54 840,00	674 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		718 290,00	-23 320,00	694 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 718,00	-23 320,00	35 398,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	49 684,00	-16 550,00	33 134,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 034,00	-6 770,00	2 264,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 657 959,45	-22 000,00	10 635 959,45
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 000,00	25 000,00	26 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		170 000,00	-25 000,00	145 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
90095	Pozostała działalność		556 957,41	-22 000,00	534 957,41
4300		Zakup usług pozostałych	218 000,00	-30 000,00	188 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 165,41	8 000,00	287 165,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 397 731,63	230 290,00	5 628 021,63
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		948 652,91	17 794,50	966 447,41
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 200,00	5 000,00	631 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 729,20	294,50	27 023,70
4300		Zakup usług pozostałych	104 876,70	12 500,00	117 376,70
92116	Biblioteki		1 250 000,00	54 000,00	1 304 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	54 000,00	1 254 000,00
92118	Muzea		1 055 000,00	150 000,00	1 205 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
92195	Pozostała działalność		470 078,72	8 495,50	478 574,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 216,27	845,50	21 061,77
4300		Zakup usług pozostałych	208 397,20	-1 140,00	207 257,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 121,25	8 790,00	151 911,25
926	Kultura fizyczna		3 519 764,92	536 379,00	4 056 143,92
92601	Obiekty sportowe		763 346,92	564 379,00	1 327 725,92
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	620 000,00	620 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 260,36	-586 290,00	117 970,36
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 740,00	297 740,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 929,00	232 929,00
92695	Pozostała działalność		2 756 418,00	-28 000,00	2 728 418,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 445,00	-28 000,00	972 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			115 341 047,29	801 952,81	116 143 000,10

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 000,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 517 602,44	-90 800,00	4 426 802,44
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 602,44	-90 800,00	4 426 802,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 602,44	-90 800,00	3 826 802,44
		<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	<i>330 000,00</i>	<i>-325 800,00</i>	<i>4 200,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Zachodniej w remie</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 820 000,00</i>
		<i>budowa ul. Krętej w remie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
750	Administracja publiczna		154 970,00	55 304,00	210 274,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	55 304,00	185 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55 304,00	185 304,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>55 304,00</i>	<i>55 304,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	200 000,00	280 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		<i>zakup wozu bojowego</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		519 035,00	-65 549,90	453 485,10
	80195	Pozostała działalność	369 000,00	-65 549,90	303 450,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	219 000,00
		<i>Termomodernizacja ZSPiG w Nochowcu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-65 549,90	84 450,10
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-65 549,90</i>	<i>84 450,10</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 276 597,02	8 000,00	2 284 597,02
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	279 165,41	8 000,00	287 165,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 165,41	8 000,00	287 165,41
		<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>208 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 466 337,79	158 790,00	2 625 127,79
92118	Muzea		600 000,00	150 000,00	750 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		183 121,25	8 790,00	191 911,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 121,25	8 790,00	151 911,25
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Ostrowie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Grzymstawiu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 790,00</i>	<i>2 790,00</i>
926	Kultura fizyczna		1 308 733,36	564 379,00	1 873 112,36
92601	Obiekty sportowe		704 260,36	564 379,00	1 268 639,36
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	620 000,00	620 000,00
		<i>Modernizacja basenu</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 260,36	-586 290,00	117 970,36
		<i>Budowa pawilonu na boisku w Mechlinie</i>	<i>500,00</i>	<i>2 172,00</i>	<i>2 672,00</i>
		<i>Budowa ogrodzenia boiska w Grzymstawiu</i>	<i>46 000,00</i>	<i>-10 962,00</i>	<i>35 038,00</i>
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w Pyszczej</i>	<i>577 500,00</i>	<i>-577 500,00</i>	<i>0,00</i>
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 740,00	297 740,00
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w Pyszczej</i>	<i>0,00</i>	<i>297 740,00</i>	<i>297 740,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 929,00	232 929,00
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w Pyszczej</i>	<i>0,00</i>	<i>232 929,00</i>	<i>232 929,00</i>
RAZEM WYDATKI			11 407 575,61	860 123,10	12 267 698,71

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
931	Przychody ze sprzedaży i innych papierów wartościowych	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
Rozchody		3 788 524,00	-32 000,00	3 756 524,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 688 524,00	-32 000,00	2 656 524,00
SALDO		1 471 476,00	32 000,00	1 503 476,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
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
<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	309 438,00	11 870 982,81	0,00	49 699,81
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 828 733,81	0,00	28 007,86
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828 733,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 007,86</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	309 438,00	6 689 214,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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</i>	0,00	0,00	0,00	281 083,00	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	20 618,27
	<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	20 618,27
	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

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-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
	<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	900 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 600,00
	<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	677 520,00
85305	łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 520,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 520,00
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

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	90013 Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 410,00</i>
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 o rodki kultury, wietlice i kluby	631 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>631 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	1 254 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 214 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Adaptacja, modernizacja i wyposa enie budynku na now siedzib Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.H. wi cickiego w remie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92118 Muzea	455 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
	92195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	92695 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

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 na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		2 440 200,00	0,00	1 139 188,00	11 906 380,81	0,00	3 837 129,81

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ RODOWISKA**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 000,00	0,00	335 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 000,00	25 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami		36 500,00	0,00	36 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bielu realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 500,00	0,00	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		170 000,00	-25 000,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	-25 000,00	75 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		32 500,00	0,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		65 000,00	0,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00	0,00	15 000,00
92595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			350 000,00	0,00	350 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 182,63	0,00	208 182,63
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		35 681,91	294,50	35 976,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 729,20	294,50	18 023,70
<i>Jednostki</i>					
		Sołectwo Błociszewo	3 000,00	-660,00	2 340,00
		Sołectwo Pełczyn	750,00	954,50	1 704,50
92195	Pozostała działalność		172 500,72	-294,50	172 206,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 288,27	845,50	8 133,77
<i>Jednostki</i>					
		Sołectwo Dębrowa	1 900,00	1 800,00	3 700,00
		Sołectwo Pełczyn	3 300,00	-954,50	2 345,50
4300	Zakup usług pozostałych		56 601,20	-1 140,00	55 461,20
<i>Jednostki</i>					
		Sołectwo Błociszewo	3 150,25	660,00	3 810,25
		Sołectwo Dębrowa	9 100,00	-1 800,00	7 300,00
RAZEM WYDATKI			391 915,44	0,00	391 915,44

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		260 000,00	91 130,00	351 130,00
80104	Przedszkola		260 000,00	89 130,00	349 130,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	89 130,00	349 130,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	2 000,00	2 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			590 000,00	91 130,00	681 130,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		260 000,00	91 130,00	351 130,00
80104	Przedszkola		260 000,00	89 130,00	349 130,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	208 000,00	77 330,00	285 330,00
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	52 000,00	11 800,00	63 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	2 000,00	2 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			590 000,00	91 130,00	681 130,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

**UCHWAŁY NR 125/XII/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 września 2015 r.

**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 30 000,00 zł wyniku z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 648 822,81 zł wyniku z otrzymania:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 119 421,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą,

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 129 401,81 zł (pismo nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.VIII.2015 r.),

- środków w kwocie 400 000,00 zł otrzymanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na modernizację świetlicy wiejskiej i budowę kompleksu boisk sportowych w Pyszącej.

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 91 130,00 zł wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Śrem.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 17 500,00 zł wyniku z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi na „Budowę terenu rekreacyjnego w Nochowiu” oraz przesunięcia kwoty 12 500,00 do Dz.921/92109/4300;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 90 800,00 zł wyniku ze zmian w planach poszczególnych inwestycji, co jest

odzwierciedlone w wykazie wydatków majątkowych, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zużycie energii w budynku przy ul. Kilińskiego 2, przejętym od Biblioteki (22 000,00 zł) oraz na remonty zasobu mieszkaniowego gminy;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł na zarządzanie cmentarzem komunalnym;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 82 649,90 zł związane jest ze zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na zapewnienie obsługi informatycznej procesu budżetu obywatelskiego, dodatkowo przesunięto kwotę 5 000,00 zł do Dz. 921/92109/2480 na wsparcie lokalnej działalności muzycznej przez Śremski Ośrodek Kultury;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 173 906,09 zł wynika m.in. z wielu przesunięć do innych działów i w ramach działu wynikających głównie ze zmniejszeń dotacji dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na skutek mniejszej niż przewidywano liczby dzieci w tych jednostkach, dodatkowo wprowadzono środki z subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą oraz zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z oszczędnościami i przesunięto je w całości do Dz. 750.

W ramach zadania „Termomodernizacja ZSPiG w Nochowiu” zwolniono środki własne w kwocie 24 000,00 zł i w tej samej kwocie wprowadzono środki z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 24 000,00 zł stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie” ;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 54 840,00 zł na skutek niższych niż zakładano wydatków na żłobki;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 23 320 zł wynika ze zmniejszeń dotacji dla jednostek systemu oświaty

nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na skutek mniejszej niż planowano liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 22 000 zł wynika z:

- zmniejszenia wydatków w Dz. 900/90095/4300 o kwotę 30 000,00 zł i przesunięcie jej do Dz. 710/71035/4300,

- zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł środków na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej” - środki te pochodzą z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota ta stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pyszącej”,

- dodatkowo przesunięto środki w kwocie 25 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ogrzewania” i wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 230 290,00 zł wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na:

- „Modernizację budynku Muzeum Śremskiego” o kwotę 150 000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury na wsparcie lokalnej działalności muzycznej (5 000,00 zł),

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej (54 000,00 zł) na działalność bieżącą,

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Ostrowie” (6 000,00 zł) oraz „Budowa terenu rekreacyjnego w Grzymosławiu” (2 790,00 zł),

- dokonano przesunięć wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego sołectw Błociszewo, Dąbrowa, Pełczyn, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

l) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 536 379,00 zł związane jest m. in. z:

- wprowadzeniem nowego tytułu inwestycyjnego „Modernizacja basenu” w kwocie 620 000,00 zł,

- w ramach zadania „Budowa kompleksu boiska sportowych w Pyszącej” wyodrębniono środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- dokonano również zmian w finansowaniu innych zadań inwestycyjnych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej

uchwały.

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 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmiany w rozchodach to zmniejszenie spłat pożyczek krajowych w związku z przyznaniem umorzeń pożyczek w kwocie 32 000,00 zł przez Zarząd WFOŚiGW.

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

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

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska