

UCHWAŁA NR 221/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 9 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 157/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2016 r., uchwałą Nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Śremu z dnia 18 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 224 261,00 zł, plan po zmianach 128 070 659,40 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 124 878 417,40 zł,

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 501 821,00 zł, plan po zmianach 135 216 564,40 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 114 713 696,30 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 20 502 868,10 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7 145 905,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 286 891,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 859 014,00 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, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 195.

- 4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 6 040 986,00 zł;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 900 000,00 zł, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 4 859 014,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 040 986,00 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 2016 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 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, I. Dochody, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 489 118,00	125 412,00	59 614 530,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 073 118,00	125 412,00	33 198 530,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 773 118,00	125 412,00	31 898 530,00
758	Różnice rozliczenia		28 940 740,00	-139 095,00	28 801 645,00
75801	Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		27 547 520,00	-217 366,00	27 330 154,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 547 520,00	-217 366,00	27 330 154,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe		10 000,00	78 271,00	88 271,00
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,00	78 271,00	78 271,00
801	Oświata i wychowanie		3 147 727,00	171 495,00	3 319 222,00
80104	Przedszkola		2 576 416,00	171 495,00	2 747 911,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bińce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	171 495,00	321 495,00
852	Pomoc społeczna		21 437 132,00	56 449,00	21 493 581,00
85203	Ośrodki wsparcia		610 170,00	54 349,00	664 519,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bińcych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		594 000,00	54 349,00	648 349,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		466 636,00	2 100,00	468 736,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bińcych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 100,00	2 100,00	4 200,00
926	Kultura fizyczna		0,00	10 000,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bińcych		0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			127 846 398,40	224 261,00	128 070 659,40

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 474 934,55	15 959,00	5 490 893,55
	60016	Drogi publiczne gminne	3 348 934,55	15 959,00	3 364 893,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 934,55	15 959,00	2 056 893,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 002 660,00	10 000,00	5 012 660,00
	70095	Pozostała działalność	1 229 000,00	10 000,00	1 239 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
750	Administracja publiczna		9 645 183,00	67 069,00	9 712 252,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 643 949,00	0,00	7 643 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	28 400,00	172 400,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 126,00	-14 400,00	652 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 460,00	-5 000,00	45 460,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	38 000,00	488 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 030 981,00	29 069,00	1 060 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 640,00	24 069,00	178 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	460 241,00	5 000,00	465 241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 358 314,00	50 000,00	1 408 314,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 400,00	40 000,00	292 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	34 400,00	10 000,00	44 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 000,00	17 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 105 519,00	130 149,00	50 235 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 410 197,00	-33 552,00	21 376 645,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 608 220,00	24 433,00	2 632 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 324 472,00	-77 006,00	12 247 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 645,00	-6 095,00	978 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 801,00	-8 247,00	2 231 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 996,00	-3 262,00	314 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 372,00	16 200,00	296 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 787,00	10 000,00	32 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		952 100,00	340,00	952 440,00
4270	Zakup usług remontowych		39 000,00	8 000,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		323 292,00	3 985,00	327 277,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		2 525,00	-200,00	2 325,00
4430	Ró ne opłaty i składki		200,00	100,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		11 580,00	200,00	11 780,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		859 643,00	-76 695,00	782 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		59 819,00	-5 545,00	54 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 436,00	-56 583,00	502 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 169,00	-10 124,00	100 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 637,00	-1 443,00	14 194,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		41 760,00	-3 000,00	38 760,00
80104	Przedszkola		13 925 927,00	249 919,00	14 175 846,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		231 728,00	20 447,00	252 175,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		4 115 480,00	204 007,00	4 319 487,00
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		3 100 712,00	24 817,00	3 125 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 996 413,00	648,00	3 997 061,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 770,00	-4 484,00	315 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		66 925,00	4 484,00	71 409,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		2 000,00	1 500,00	3 500,00
4260	Zakup energii		228 000,00	-1 500,00	226 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		102 712,00	-102 712,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		102 712,00	-102 712,00	0,00
80110	Gimnazja		9 611 887,00	-116 862,00	9 495 025,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		699 900,00	-64 322,00	635 578,00
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		1 305 269,00	-34 948,00	1 270 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 947 024,00	-14 997,00	4 932 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		937 272,00	-2 269,00	935 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		128 074,00	-326,00	127 748,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		189 362,00	0,00	189 362,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		12 334,00	-1 000,00	11 334,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		60 745,00	1 000,00	61 745,00
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		1 054 328,00	102 201,00	1 156 529,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		363 057,00	16 177,00	379 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 900,00	5 545,00	10 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 001,00	62 358,00	583 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 047,00	-150,00	41 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 172,00	12 636,00	107 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 369,00	1 786,00	15 155,00
	4260	Zakup energii	950,00	50,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	50,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 682,00	3 749,00	10 431,00
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		577 916,00	104 597,00	682 513,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 869,00	250,00	206 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 572,00	83 660,00	368 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 551,00	-1 281,00	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 681,00	18 826,00	69 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	2 705,00	9 948,00
	4260	Zakup energii	2 150,00	10,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-5,00	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	432,00	3 012,00
80195	Pozostała działalność		1 140 914,00	3 253,00	1 144 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-16 200,00	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 860,00	-4 000,00	101 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 604,00	-547,00	129 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 750,00	42 000,00	852 750,00
852	Pomoc społeczna		27 114 652,00	56 449,00	27 171 101,00
85203	Ośrodki wsparcia		795 812,00	54 349,00	850 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	170,00	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 947,00	41 100,00	570 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 665,00	7 077,00	104 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 847,00	1 007,00	12 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 860,00	2 000,00	35 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 667,00	2 735,00	10 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 102 925,00	2 100,00	3 105 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	4 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		957 744,00	-15 000,00	942 744,00
85395	Pozostała działalność		38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		823 644,00	-9 406,00	814 238,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		67 770,00	-9 406,00	58 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 734,00	-5 641,00	53 093,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 036,00	-3 765,00	5 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 236,00	0,00	4 236,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		300,00	-100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		1 845,00	100,00	1 945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		10 710 502,88	175 000,00	10 885 502,88
90002	Gospodarka odpadami		6 288 000,00	0,00	6 288 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 517 330,00	-30 000,00	4 487 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	30 000,00	30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		556 000,00	0,00	556 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		36 000,00	-21 500,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00	21 500,00	541 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		744 487,03	-500,00	743 987,03
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		33 587,03	-500,00	33 087,03
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu		35 000,00	-4 512,00	30 488,00
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		3 000,00	-2 512,00	488,00
90013	Schroniska dla zwier t		796 410,00	500,00	796 910,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	500,00	15 500,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		1 676 310,20	125 000,00	1 801 310,20
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		347 860,20	135 000,00	482 860,20
90095	Pozostała działalno		459 295,65	54 512,00	513 807,65
4300	Zakup usług pozostałych		183 550,00	4 512,00	188 062,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		221 545,65	50 000,00	271 545,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 955 100,21	48 860,00	9 003 960,21
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 213 555,91	-750,00	1 212 805,91
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		26 200,00	-750,00	25 450,00
92116	Biblioteki		1 450 000,00	55 860,00	1 505 860,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 450 000,00	55 860,00	1 505 860,00
92195	Pozostała działalno		461 544,30	-6 250,00	455 294,30
4300	Zakup usług pozostałych		237 372,65	-8 726,00	228 646,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		131 979,60	2 476,00	134 455,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		85 000,00	42 000,00	127 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		70 000,00	42 000,00	112 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	42 000,00	42 000,00
926	Kultura fizyczna		9 270 027,10	-69 259,00	9 200 768,10
92695	Pozostała działalno		1 712 530,00	-69 259,00	1 643 271,00
4300	Zakup usług pozostałych		954 880,00	-33 860,00	921 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		193 000,00	-35 399,00	157 601,00

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

RAZEM WYDATKI			134 714 743,40	501 821,00	135 216 564,40
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 930 934,55	15 959,00	2 946 893,55
60016	Drogi publiczne gminne		2 340 934,55	15 959,00	2 356 893,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040 934,55	15 959,00	2 056 893,55
	<i>budowa ul. Kr tej w remie</i>		200 000,00	-200 000,00	0,00
	<i>Budowa ul. wi cickiego w remie</i>		100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Budowa ul. Fiołkowej w Psarskiem</i>		300 000,00	-39 041,00	260 959,00
	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka</i>		0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Budowa ul. wi cickiego i Chełmońskiego w remie</i>		0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Budowa ul. Kr tej w remie - kanalizacja deszczowa</i>		0,00	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		190 000,00	28 000,00	218 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	28 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 000,00	28 000,00
	<i>Budowa stacji rowerowych</i>		0,00	28 000,00	28 000,00
801	Oświata i wychowanie		840 750,00	42 000,00	882 750,00
80195	Pozostała działalność		840 750,00	42 000,00	882 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		810 750,00	42 000,00	852 750,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w remie</i>		470 000,00	-470 000,00	0,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4</i>		0,00	470 000,00	470 000,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowcu - BO</i>		240 000,00	42 000,00	282 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 514 405,85	215 000,00	2 729 405,85
90002	Gospodarka odpadami		1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Budowa miejsca gromadzenia odpadów komunalnych</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		347 860,20	135 000,00	482 860,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 860,20	135 000,00	482 860,20
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>		300 000,00	120 000,00	420 000,00
	<i>Budowa oświetlenia Pl. 20 Października</i>		0,00	15 000,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność		221 545,65	50 000,00	271 545,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 545,65	50 000,00	271 545,65
	<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>		150 000,00	-150 000,00	0,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>		0,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 298 679,60	2 476,00	5 301 155,60
92195	Pozostała działalność		131 979,60	2 476,00	134 455,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 979,60	2 476,00	134 455,60
	<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>		3 840,00	550,00	4 390,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem</i>		0,00	1 354,00	1 354,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece</i>		0,00	572,00	572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	42 000,00	42 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	42 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia ZOO w Parku im. Powst. Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		7 705 497,10	-35 399,00	7 670 098,10
	92695	Pozostała działalność	193 000,00	-35 399,00	157 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	-35 399,00	157 601,00
		<i>Plac Street Workout w Parku Odlewników w remie</i>	<i>123 000,00</i>	<i>-35 399,00</i>	<i>87 601,00</i>
RAZEM WYDATKI			20 192 832,10	310 036,00	20 502 868,10

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		13 186 891,00	0,00	13 186 891,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 286 891,00	0,00	2 286 891,00
Rozchody		6 318 546,00	-277 560,00	6 040 986,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 468 546,00	-277 560,00	2 190 986,00
SALDO		6 868 345,00	277 560,00	7 145 905,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU 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	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	0,00	0,00	590 000,00	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
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	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
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	263 002,00	12 568 921,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 632 653,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 548 914,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	83 739,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	10 827,00	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
80104	Przedszkola	0,00	0,00	252 175,00	7 445 016,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	186 873,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 119 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	199 936,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 003 970,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	121 559,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 905 899,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	635 578,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 270 321,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	379 234,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	379 234,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	206 119,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	206 119,00	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 działalność	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	843 999,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 999,00
	<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	500 399,00
85295	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<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	922 744,00
85305	łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 744,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 744,00
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	58 364,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	58 364,00	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	53 093,00	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	5 271,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	573 410,00
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
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 013,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	671 153,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	671 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	30 000,00	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
92116 Biblioteki		1 505 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 455 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
92195 Pozostała działalność		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	50 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
92695 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		2 727 013,00	0,00	889 002,00	12 627 285,00	0,00	4 017 653,00

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 rodowiska		285 000,00	0,00	285 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		26 000,00	0,00	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		25 000,00	0,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami		33 000,00	0,00	33 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bielu realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	17 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		129 000,00	0,00	129 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00	70 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		35 000,00	-4 512,00	30 488,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	0,00	2 800,00
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-2 512,00	488,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 200,00	0,00	27 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 450,00	0,00	18 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 450,00	0,00	18 450,00
90095	Pozostała działalność		23 550,00	4 512,00	28 062,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 550,00	4 512,00	28 062,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			300 000,00	0,00	300 000,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr 221/XXII/2016
Rady Miejskiej w remie
z dnia 9 czerwca 2016 r.

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
90002	Gospodarka odpadami		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500 330,00	-30 000,00	4 470 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		247 447,21	0,00	247 447,21
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		34 802,91	-750,00	34 052,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	-750,00	18 450,00
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		3 000,00	-750,00	2 250,00
92195	Pozostała działalność		212 644,30	750,00	213 394,30
4300	Zakup usług pozostałych		57 472,65	200,00	57 672,65
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		2 200,00	200,00	2 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 979,60	550,00	132 529,60
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		3 840,00	550,00	4 390,00
RAZEM WYDATKI			430 571,74	0,00	430 571,74

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		19 780 382,00	56 449,00	19 836 831,00	
85203	O rodki wsparcia		594 000,00	54 349,00	648 349,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 000,00	54 349,00	648 349,00	
85219	O rodki pomocy społecznej		2 100,00	2 100,00	4 200,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	4 200,00	
RAZEM DOCHODY			20 692 211,66	56 449,00	20 748 660,66	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 780 382,00	56 449,00	19 836 831,00
85203	O rodki wsparcia		594 000,00	54 349,00	648 349,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		1 060,00	170,00	1 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 334,00	41 100,00	456 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 950,00	7 077,00	72 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 617,00	1 007,00	10 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 333,00	2 000,00	19 333,00
4270	Zakup usług remontowych		4 452,00	2 735,00	7 187,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		328,00	210,00	538,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		60,00	50,00	110,00
85219	O rodki pomocy społecznej		2 100,00	2 100,00	4 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 100,00	4 200,00
RAZEM WYDATKI			20 692 211,66	56 449,00	20 748 660,66

**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		150 000,00	171 495,00	321 495,00	
80104	Przedszkola		150 000,00	171 495,00	321 495,00	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	171 495,00	321 495,00	
RAZEM DOCHODY			764 000,00	171 495,00	935 495,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		150 000,00	171 495,00	321 495,00
80104	Przedszkola		150 000,00	171 495,00	321 495,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	87 000,00	112 936,00	199 936,00
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	63 000,00	58 559,00	121 559,00
RAZEM WYDATKI			764 000,00	171 495,00	935 495,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 221/XXII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 9 czerwca 2016 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2016 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) 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 125 412,00 zł na skutek wyższych niż planowano udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016);

b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 139 095,00 zł wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 217 366,00 zł (zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016) oraz odzyskania przez gminę Śrem podatku VAT naliczonego w kwocie 78 271,00 zł;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 171 495,00 zł wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem w celu dostosowania planu dochodów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów w tym zakresie w 2015 roku;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 56 449,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (2 100,00 zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy (54 349,00 zł), zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.IV.2016 r. nr FB.I.3111.80.2016.8 oraz z dnia 12.V.2016 r. nr FB-I.3111.124.2016.8);

e) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z powiatu na organizację półmaratonu.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o 15 959,00 zł związane jest z wprowadzeniem nowych tytułów inwestycyjnych tj.: „Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka” (25 000,00 zł), „Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM” (30 000,00 zł) oraz oszczędnościami w zadaniu „Budowa ul. Fiołkowej w Psarskiem” w kwocie 39 041,00 zł, zmieniono nazwy zadań majątkowych „Budowa ul. Krętej w Śremie” i „Budowa ul. Święcickiego w Śremie” odpowiednio na „Budowa ul. Krętej w Śremie-kanalizacja deszczowa” oraz „Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie” .

W ramach zadania „Budowa ul. Krętej w Śremie - kanalizacja deszczowa” zwolniono środki własne w kwocie 77 560,00 zł i w tej samej kwocie wprowadzono środki z umorzenia udzielonego przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zasobu mieszkaniowego gminy Śrem, środki przesunięto z Dz. 900/90015/4270;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 67 069,00 zł związane jest z wprowadzeniem nowego tytułu inwestycyjnego „Budowa stacji rowerowych” (28 000,00 zł), otrzymaniem z powiatu środków na organizację półmaratonu (10 000,00 zł), zabezpieczeniem środków w kwocie 24 069,00 zł na specjalistyczną usługę prawniczą w postępowaniu o odzyskanie podatku VAT oraz na zwrot kaucji mieszkaniowych (5 000,00 zł), dodatkowo w dziale dokonano przesunięć;

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Śrem oraz na rekompensaty utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń wojskowych;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 130 149,00 zł związane jest m.in. ze zwiększeniem dotacji dla jednostek oświatowych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Śrem oraz środków na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Nochowiu-BO” o kwotę 42 000,00 zł , dodatkowo w dziale dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie” na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4” ;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 56 449,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (2 100,00 zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla

Środowiskowego Domu Samopomocy (54 349,00 zł), zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.IV.2016 r. nr FB.I.3111.80.2016.8 oraz z dnia 12.V.2016 r. nr FB-I.3111.124.2016.8);

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 15 000 zł związane jest z przesunięciem do Dz. 921/92116/2480;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 9 406,00 zł na skutek mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji dla jednostek oświatowych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Śrem;

i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 175 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem nowej inwestycji „Budowa oświetlenia Pl. 20 Października” w kwocie 15 000,00 zł, zwiększeniem o kwotę 120 000,00 zł wydatków na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia w gminie Śrem” oraz o kwotę 50 000,00 zł na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej” przy jednoczesnym uzupełnieniu nazwy inwestycji o słowo „rozbudowa”, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć w ramach działu (wyodrębniając zadanie „Budowa miejsca gromadzenia odpadów komunalnych” w kwocie 30 000,00 zł) i przesunięto kwotę 10 000,00 zł z Dz. 900/90015/4270 do Dz. 700/70095/427.

W ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej” zwolniono środki własne w kwocie 200 000,00 zł i w tej samej kwocie wprowadzono środki z umorzenia udzielonego przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu.

j) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 48 860,00 zł, związane jest m.in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki w kwocie 55 860,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań kulturalnych realizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Śremie, zmianami w funduszu sołeckim wsi Pełczyn, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 550,00 zł wydatków na „Rozbudowę terenu rekreacyjnego w Pełczynie-FS”, wyodrębniono także nowe tytuły inwestycyjne „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem” (1 354,00 zł) i „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece” (572,00 zł), które oprócz funduszu sołeckiego stanowią wkład własny gminy Śrem w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

k) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę ogrodzenia ZOO w Parku im. Powst.Wlkp.”;

1) Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 69 259,00 zł związane jest z oszczędnościami w zadaniu „Plac Street Workout w Parku Odlewników w Śremie” w kwocie 35 399,00 zł oraz przesunięciem kwoty 33 860,00 zł z usług do Dz. 921/92116/2480.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 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 umorzenia pożyczki w kwocie 277 560,00 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 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

9. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2016 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska