

UCHWAŁA NR 257/XXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniającą 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, poz. 1579) 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., uchwałą Nr 221/XXII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 9 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 71/2016 Burmistrza Śremu z dnia 1 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Śremu z dnia 22 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 95/2016 Burmistrza Śremu z dnia 17 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 107/2016 Burmistrza Śremu z dnia 9 września 2016 r., uchwałą Nr 249/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 443 173,97 zł, plan po zmianach 140 904 667,53 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 137 582 399,09 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 322 268,44 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 443 173,97 zł, plan po zmianach 148 076 572,53 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 127 187 220,43 zł,

- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 20 889 352,10 zł;
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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, poz. 1257, poz. 1454.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		580 526,13	28 000,00	608 526,13
	01095	Pozostała działalność	580 526,13	28 000,00	608 526,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 624 879,00	395 150,00	60 020 029,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 297 349,00	363 150,00	15 660 499,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 350 000,00	302 150,00	14 652 150,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 000,00	33 000,00	481 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 621 000,00	18 000,00	9 639 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 479 000,00	14 000,00	1 493 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 000,00	14 000,00	383 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 818 106,85	824,97	3 818 931,82
	80110	Gimnazja	178 196,33	824,97	179 021,30
	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	115 196,33	824,97	116 021,30
852	Pomoc społeczna		32 826 253,75	82 288,00	32 908 541,75
	85203	Ośrodki wsparcia	690 790,00	82 288,00	773 078,00
	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	674 620,00	82 288,00	756 908,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 602 000,00	-63 089,00	5 538 911,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	-63 089,00	236 911,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-63 089,00	236 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			140 461 493,56	443 173,97	140 904 667,53

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		837 126,13	2 200,00	839 326,13
	01095	Pozostała działalność	662 526,13	2 200,00	664 726,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-187,00	3 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 754,00	2 387,00	76 141,00
600	Transport i łączność		5 599 438,64	582 150,00	6 181 588,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 751 397,09	280 000,00	2 031 397,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715 397,09	280 000,00	1 995 397,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	302 150,00	302 150,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	302 150,00	302 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 062 660,00	335 000,00	5 397 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 823 660,00	326 000,00	4 149 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636 495,00	326 000,00	2 962 495,00
	70095	Pozostała działalność	1 239 000,00	9 000,00	1 248 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-5 306,00	254 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 840,00	14 306,00	123 146,00
750	Administracja publiczna		9 830 177,00	83 237,00	9 913 414,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 724 601,00	83 237,00	7 807 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 884,00	-3 884,00	4 820 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 313,00	968,00	809 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 372,00	138,00	129 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 242,00	9 515,00	111 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	40 000,00	202 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 148,00	23 500,00	753 648,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 567 214,00	6 000,00	1 573 214,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 900 000,00	-500 000,00	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	-500 000,00	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	-500 000,00	1 400 000,00
758	Różne rozliczenia		960 866,00	-125 000,00	835 866,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 966,00	-125 000,00	46 966,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	146 966,00	-125 000,00	21 966,00
801	Oświata i wychowanie		50 626 626,85	158 180,97	50 784 807,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		21 145 321,70	127 835,00	21 273 156,70
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	2 632 653,00	-147 419,00	2 485 234,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	388 802,00	-12 497,00	376 305,00
3240		Stypendia dla uczniów	62 224,00	-6 270,00	55 954,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898 450,00	246 402,00	12 144 852,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 081,00	-23 911,00	944 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 880,99	96 050,00	2 270 930,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	304 796,92	-26 211,00	278 585,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 565,00	-5 320,00	32 245,00
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	285 751,63	3 916,00	289 667,63
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	229 594,55	9 000,00	238 594,55
4260		Zakup energii	924 060,00	9 107,00	933 167,00
4270		Zakup usług remontowych	46 118,00	798,00	46 916,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	22 805,00	-2 550,00	20 255,00
4300		Zakup usług pozostałych	320 303,00	-11 300,00	309 003,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 097,00	-2 440,00	27 657,00
4410		Podró e stu owe krajowe	2 875,00	-100,00	2 775,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	12 791,00	-420,00	12 371,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 132 864,00	-19 496,00	1 113 368,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	65 614,00	2 758,00	68 372,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 221,00	-16 540,00	706 681,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 060,00	-5 547,00	47 513,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 496,00	215,00	140 711,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 681,00	-265,00	19 416,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 225,00	-17,00	5 208,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	945,00	-50,00	895,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	-50,00	1 780,00
80104	Przedszkola		14 125 475,00	-200 983,00	13 924 492,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 305 787,00	-336 064,00	3 969 723,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	3 108 038,00	-242 453,00	2 865 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 881,00	340 045,00	4 317 926,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 286,00	-3 416,00	311 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 644,00	46 363,00	757 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	101 295,00	-11 280,00	90 015,00
4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	-4 000,00	14 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	78 109,00	18 046,00	96 155,00
4220		Zakup rodków ywno ci	515 355,00	-23 000,00	492 355,00
4260		Zakup energii	226 500,00	-500,00	226 000,00
4270		Zakup usług remontowych	101 375,00	12 200,00	113 575,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	-800,00	4 975,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 090,00	615,00	87 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	-300,00	8 480,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 401,00	3 561,00	294 962,00
80110	Gimnazja		9 800 277,33	281 597,97	10 081 875,30
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	635 578,00	-163 328,00	472 250,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 321,00	8 562,00	1 278 883,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 345,00	16 763,00	177 108,00
3240		Stypendia dla uczniów	14 632,00	-3 096,00	11 536,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 229,00	402 281,00	5 452 510,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 629,00	-3 914,00	408 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	954 062,00	24 067,00	978 129,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	129 029,00	-3 608,00	125 421,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 819,74	8 420,97	107 240,71
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	119 283,94	-3 000,00	116 283,94
4300		Zakup usług pozostałych	131 850,00	1 500,00	133 350,00
4430		Różne opłaty i składki	220,00	-50,00	170,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 232 633,00	11 556,00	1 244 189,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 253,00	1 160,00	78 413,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	-756,00	6 905,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00	2 577,00	19 260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	-177,00	2 261,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,00	8 965,00	23 131,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 109 500,00	-12 663,00	1 096 837,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		189 362,00	0,00	189 362,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 258,00	2 300,00	70 558,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	18 186,00	-933,00	17 253,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 239,00	-817,00	21 422,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 434,00	-2 600,00	8 834,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 245,00	2 050,00	71 295,00
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		1 216 490,00	-38 975,00	1 177 515,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 491,00	5 722,00	23 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 229,00	-47 792,00	563 437,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 897,00	-1 291,00	40 606,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 596,00	7 146,00	115 742,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 267,00	-4 160,00	11 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	400,00	4 600,00
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		698 454,82	-18 354,00	680 100,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 716,00	-15 327,00	364 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00	-8,00	23 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 334,00	-4 510,00	66 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 209,00	-719,00	9 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,44	1 000,00	1 023,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346,50	0,00	346,50
	4260	Zakup energii	2 160,00	850,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	360,00	625,00
80195	Pozostała działalność		1 085 749,00	15 000,00	1 100 749,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 500,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 500,00	14 600,00
851	Ochrona zdrowia		881 500,00	-30 000,00	851 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00	-12 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-12 500,00	30 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		695 000,00	12 500,00	707 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	12 500,00	237 000,00
85195	Pozostała działalność		141 500,00	-30 000,00	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna		38 467 105,75	6 714,00	38 473 819,75
85203	Ośrodki wsparcia		876 432,00	16 000,00	892 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 303,00	0,00	596 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 742,00	2 500,00	107 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 860,00	6 300,00	42 160,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 402,00	2 000,00	12 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 600,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	600,00	16 462,00
85295	Pozostała działalność		1 116 800,00	-9 286,00	1 107 514,00
	3110	świadczenia społeczne	1 025 000,00	-9 286,00	1 015 714,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 300 172,00	-225 000,00	1 075 172,00
85305	Łódki		919 744,00	-225 000,00	694 744,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	919 744,00	-225 000,00	694 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		836 091,00	-35 835,00	800 256,00
85401	wieloletnie szkolne		538 329,00	-16 256,00	522 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 596,00	-1 399,00	4 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 321,00	-10 986,00	391 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00	-2 521,00	21 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 273,00	445,00	71 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	-1 645,00	8 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	-50,00	50,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 364,00	-19 579,00	38 785,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		53 093,00	-15 061,00	38 032,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 271,00	-4 518,00	753,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 236,00	0,00	4 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 891,00	100,00	1 991,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 945,00	-100,00	1 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 926 502,88	98 911,00	11 025 413,88
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami		6 277 500,00	-2 276,00	6 275 224,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	-426,00	5 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 479 830,00	-1 550,00	4 478 280,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		760 987,03	-20 000,00	740 987,03
4300	Zakup usług pozostałych		682 400,00	-20 000,00	662 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		145 500,00	-8 099,00	137 401,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00	-48,00	21 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	-51,00	33 949,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	-8 000,00	82 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		25 488,00	-6 200,00	19 288,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 200,00	-6 200,00	16 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 801 310,20	162 000,00	1 963 310,20
4260	Zakup energii		760 000,00	115 000,00	875 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		557 950,00	32 000,00	589 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		482 860,20	15 000,00	497 860,20
90095	Pozostała działalność		539 807,65	-11 514,00	528 293,65
4300	Zakup usług pozostałych		190 242,00	-11 514,00	178 728,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 985 588,21	77 086,00	9 062 674,21
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 201 805,91	11 000,00	1 212 805,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 450,00	-4 000,00	21 450,00
4260	Zakup energii		94 000,00	11 000,00	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych		71 052,91	4 000,00	75 052,91
92118	Muzea		559 000,00	42 000,00	601 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		559 000,00	42 000,00	601 000,00
92195	Pozostała działalność		477 922,30	24 086,00	502 008,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 667,05	-11 000,00	28 667,05
4300	Zakup usług pozostałych		217 116,65	8 440,00	225 556,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 022,60	26 646,00	177 668,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		127 000,00	4 950,00	131 950,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	112 000,00	4 950,00	116 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 950,00	74 950,00
926	Kultura fizyczna		9 293 518,10	4 580,00	9 298 098,10
	92695	Pozostała działalność	1 676 021,00	4 580,00	1 680 601,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	-40 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 770,00	44 580,00	998 350,00
RAZEM WYDATKI			147 633 398,56	443 173,97	148 076 572,53

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MIASTOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 825 893,55	302 150,00	3 128 043,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	302 150,00	302 150,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	302 150,00	302 150,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na odcinku Nochówko - droga wojewódzka 434</i>	<i>0,00</i>	<i>302 150,00</i>	<i>302 150,00</i>
750	Administracja publiczna		238 000,00	13 000,00	251 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 565,00	6 000,00	13 565,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		<i>zakup przyczepy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		885 122,00	11 800,00	896 922,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	0,00	11 800,00	11 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 775 405,85	-8 051,00	2 767 354,85
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	-8 051,00	115 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-51,00	33 949,00
		<i>budowa instalacji energooszczędnych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>-51,00</i>	<i>33 949,00</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>82 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 860,20	15 000,00	497 860,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 860,20	15 000,00	497 860,20
		<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Remb</i>	<i>420 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>435 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 278 722,60	26 646,00	5 305 368,60
	92195	Pozostała działalność	151 022,60	26 646,00	177 668,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 022,60	26 646,00	177 668,60
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem</i>	<i>1 354,00</i>	<i>-1 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece</i>	<i>9 200,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>37 200,00</i>

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

RAZEM WYDATKI			20 537 807,10	351 545,00	20 889 352,10
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	302 150,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	302 150,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na odcinku Nochówko - droga wojewódzka 434</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 150,00</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 celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</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 celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</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	65 302,00	11 693 941,00	0,00	51 393,14
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 485 234,00	0,00	28 824,61
	<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>2 485 234,00</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>28 824,61</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	65 302,00	6 835 308,00	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 JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 769 787,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi 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 budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 744 026,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi 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	1 751 133,00	0,00	20 568,65
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	472 250,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 278 883,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,65
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	416 147,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	392 934,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	23 213,00	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	1 999,88
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	206 119,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,88
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

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	898 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
85295 Pozostała działalność		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	697 744,00
85305 Łobki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 744,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 744,00
85395 Pozostała działalność		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	38 785,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	38 785,00	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	38 032,00	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	753,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	570 410,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002 Gospodarka odpadami		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</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	82 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		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		2 778 013,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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
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	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	601 000,00	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 działalno	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	500 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		2 778 013,00	0,00	403 452,00	11 732 726,00	0,00	3 855 047,14

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	-63 089,00	236 911,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	-63 089,00	236 911,00
0690	Wpływy z różnych opłat		300 000,00	-63 089,00	236 911,00
RAZEM DOCHODY			300 000,00	-63 089,00	236 911,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		285 000,00	-63 089,00	221 911,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami		22 500,00	-2 276,00	20 224,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	-426,00	5 574,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 550,00	7 950,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	-20 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		145 500,00	-8 099,00	137 401,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	-48,00	21 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-51,00	33 949,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		25 488,00	-6 200,00	19 288,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 200,00	-6 200,00	16 000,00
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		28 062,00	-11 514,00	16 548,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 062,00	-11 514,00	16 548,00
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	-63 089,00	236 911,00

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		34 052,91	0,00	34 052,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 450,00	-4 000,00	14 450,00
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Ostrowo		4 000,00	-4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		11 052,91	4 000,00	15 052,91
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Ostrowo		4 887,04	4 000,00	8 887,04
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, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	O wiata i wychowanie		313 926,85	824,97	314 751,82	
	80110	Gimnazja	115 196,33	824,97	116 021,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 196,33	824,97	116 021,30	
852	Pomoc społeczna		30 274 969,00	82 288,00	30 357 257,00	
	85203	O rodki wsparcia	674 620,00	82 288,00	756 908,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 620,00	82 288,00	756 908,00	
RAZEM DOCHODY			31 516 039,98	83 112,97	31 599 152,95	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		313 926,85	824,97	314 751,82
	80110	Gimnazja	115 196,33	824,97	116 021,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74	824,97	1 148,71
852	Pomoc społeczna		30 274 969,00	82 288,00	30 357 257,00
	85203	O rodki wsparcia	674 620,00	82 288,00	756 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 705,00	46 000,00	528 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 027,00	15 500,00	87 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 333,00	6 300,00	25 633,00
	4260	Zakup energii	21 556,00	9 288,00	30 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	2 000,00	9 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 600,00	9 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549,00	600,00	12 149,00
RAZEM WYDATKI			31 516 039,98	83 112,97	31 599 152,95

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 257/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 października 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. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł wynika z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

b) 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 395 150,00 zł w związku z dostosowaniem wymienionych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 824,97 zł w związku z zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 r.);

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 82 288,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 r.);

e) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 63 089,00 zł w związku z wpływem niższych niż zakładano wpływów z różnych opłat.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działalnością sołectw gminy Śrem;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 582 150,00 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (280 000,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na odcinku

Nochówko - droga wojewódzka 434" (302 150,00 zł), dodatkowo w rozdziale 60095 zmieniono tytuły inwestycyjne: „Budowa węzła przesiadkowego - etap I” (39 000,00 zł) zastąpiono „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I” oraz „Budowa węzła przesiadkowego - etap II” (40 000,00 zł) zastąpiono „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II” (zmiana dotyczy tylko nazwy i dlatego nie znajduje odzwierciedlenia w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały);

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 335 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem (326 000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych związanych z podnajmem lokali mieszkalnych (9 000,00 zł);

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 83 237,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na koszty zastępstwa procesowego, na zakup usług związanych z centralizacją VAT, na zakup wyposażenia oraz na zakupy inwestycyjne;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „zakup przyczepy” do przewożenia sprzętu przeciwpożarowego;

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

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na prowizjach bankowych;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 158 180,97 zł wynika m.in. z zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem, otrzymania dotacji (824,97 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 r.) dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

i) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach związanych z ochroną zdrowia, dodatkowo dokonano przesunięcia środków między rozdziałami;

j) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 6 714,00 zł związane jest z:

- rozdz. 85203 - zwiększenie o kwotę 16 000, 00 zł związane jest z

wprowadzeniem dotacji (82 288,00 zł) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 r.) przy jednoczesnym umniejszeniu środków własnych w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę 66 288,00 zł,

- rozdz. 85295 - zmniejszenie o kwotę 9 286,00 zł wydatków na prace społecznie użyteczne;

k) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 225 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

l) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 35 835,00 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na świetlice szkolne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

ł) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 98 911,00 zł wynika z:

- rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę 162 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i bieżące utrzymanie oświetlenia oraz na modernizację i rozbudowę oświetlenia w gminie Śrem,

- rozdz. 90001, 90002, 90004, 90005, 90008, 90095 - zmniejszenie planów wydatków w wymienionych rozdziałach w związku z koniecznością ich dostosowania do niższych niż zakładano wpływów z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska;

m) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 77 086,00 zł związane jest z:

- rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł na zakup energii do świetlic wiejskich gminy Śrem, dodatkowo dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrowo,

- rozdz. 92118 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Śremskiego o kwotę 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów i przygotowanie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych,

- rozdz. 92195 - zwiększenie o kwotę 24 086,00 zł wynika z otrzymania 28 000,00 zł na „Rozbudowę terenu rekreacyjnego w Wyrzece”, zlikwidowania zadania „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem” w kwocie 1 354,00 zł, zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 8 440,00 zł oraz przesunięciem kwoty 11 000,00 zł do działu 921/92109/4260;

n) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł na realizację programu „Szkoła Przyjazna Zwierzętom”;

o) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 4 580,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zarządzanie obiektami sportowymi (44 580,00 zł) oraz zmniejszeniem o kwotę 40 000,00 zł dotacji w związku z nieogłoszonym konkursem ofert na prowadzenie zajęć sportowych na basenie.

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

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

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

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska