

ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) oraz § 16 uchwały Nr 397/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 397/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 15/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr 421/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr 436/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Śremu z dnia 15 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Śremu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr 461/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 70/2018 Burmistrza Śremu z dnia 16 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Śremu z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2018 r., zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Śremu z dnia 24 września 2018 r., zarządzeniem Nr 94/2018 Burmistrza Śremu z dnia 11 października 2018 r., uchwałą Nr 480/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r., zarządzeniem Nr 95/2018 Burmistrza Śremu z dnia 25 października 2018 r., zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrza Śremu z dnia 19 listopada 2018 r., uchwałą Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 272 346,00	-58 000,00	4 214 346,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 682,00	-2 000,00	139 682,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 100,00	-46 000,00	430 100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	-46 000,00	430 000,00
85216		Zasiłki stałe	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
855	Rodzina		45 948 623,00	-286 110,00	45 662 513,00
85501		wiadczenie wychowawcze	28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
RAZEM DOCHODY			181 233 437,77	-344 110,00	180 889 327,77

Burmistrz Remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 929 470,50	0,00	10 929 470,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 169 528,50	2 379,00	8 171 907,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 877,00	1 281,00	131 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 064,50	28 719,00	237 783,50
4300	Zakup usług pozostałych		698 478,00	-35 000,00	663 478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 000,00	5 000,00	69 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 285,00	2 379,00	127 664,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		468 000,00	0,00	468 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 750,00	3 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		436 000,00	-1 750,00	434 250,00
75095	Pozostała działalność		1 325 554,00	-2 379,00	1 323 175,00
4430	Różne opłaty i składki		522 477,00	-2 379,00	520 098,00
801	Oświata i wychowanie		65 656 614,07	0,00	65 656 614,07
80101	Szkoły podstawowe		28 244 516,00	98 876,00	28 343 392,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		399 464,00	-8 537,00	390 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 285 152,00	-54 600,00	16 230 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 878 679,00	-13 400,00	2 865 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		339 323,00	-17 300,00	322 023,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 940,00	-1 900,00	12 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515 171,00	201 900,00	717 071,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		368 840,00	24 025,00	392 865,00
4260	Zakup energii		1 141 150,00	-95 000,00	1 046 150,00
4270	Zakup usług remontowych		198 794,00	14 506,00	213 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 668,00	403,00	21 071,00
4300	Zakup usług pozostałych		478 112,00	50 165,00	528 277,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 338,00	-3 230,00	21 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 035,00	-200,00	3 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		914 059,00	6 156,00	920 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 890,00	-4 112,00	16 778,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 661 273,00	-17 604,00	1 643 669,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 322,00	-800,00	56 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084 478,00	-11 500,00	1 072 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 175,00	-1 550,00	202 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 640,00	-2 350,00	23 290,00
4260	Zakup energii		55 683,00	-1 000,00	54 683,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	-404,00	496,00
80104	Przedszkola		16 397 276,00	0,00	16 397 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 014 636,00	-13 000,00	5 001 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		877 969,00	-8 500,00	869 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		97 703,00	-7 500,00	90 203,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	-790,00	9 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 020,00	9 778,00	212 798,00
4220	Zakup środków żywności		617 752,00	-15 000,00	602 752,00
4260	Zakup energii		212 910,00	-8 300,00	204 610,00
4270	Zakup usług remontowych		120 800,00	41 366,00	162 166,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 650,00	-230,00	7 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 700,00	2 706,00	123 406,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 158,00	-530,00	7 628,00
80110	Gimnazja		6 316 014,00	-74 795,00	6 241 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 072,00	-2 628,00	96 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 467 512,00	-54 600,00	3 412 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655 624,00	-12 200,00	643 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 704,00	-4 500,00	71 204,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 945,00	-700,00	5 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	-167,00	2 733,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		209 200,00	0,00	209 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 661,00	2 890,00	63 551,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 494,00	1 060,00	15 554,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 700,00	-1 000,00	20 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 372,00	-670,00	10 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 973,00	-2 280,00	98 693,00
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		1 022 143,00	-4 858,00	1 017 285,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 530,00	-9 500,00	469 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 163,00	-2 700,00	87 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 545,00	-450,00	12 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00	12 650,00	12 780,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 640,00	-2 018,00	2 622,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-2 840,00	160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		937 412,00	3 781,00	941 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 469,00	3 200,00	471 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 283,00	-1 400,00	83 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 791,00	-380,00	11 411,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 755,00	2 361,00	14 116,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach		266 162,00	-100,00	266 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 577,00	-100,00	16 477,00
80195	Pozostała działalność		8 726 549,29	-5 300,00	8 721 249,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-600,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 980,00	-2 500,00	41 480,00
852	Pomoc społeczna		10 143 023,00	-58 000,00	10 085 023,00
	85203	O rodki wsparcia	1 053 064,00	0,00	1 053 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 487,00	-179,00	126 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,20	-2 339,00	15 006,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 810,00	5 017,00	79 827,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	-1 391,00	32 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 895,00	-1 000,00	11 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-40,00	620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-50,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-18,00	82,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 682,00	-2 000,00	139 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 682,00	-2 000,00	139 682,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 000,00	-46 000,00	538 000,00
	3110	świadczenia społeczne	584 000,00	-46 000,00	538 000,00
	85216	Zasiłki stałe	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
	3110	świadczenia społeczne	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	3 477 890,00	0,00	3 477 890,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	2 000,00	158 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 145 982,00	0,00	1 145 982,00
	85395	Pozostała działalność	1 145 982,00	0,00	1 145 982,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 909,00	1 000,00	85 909,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	-1 010,00	47 760,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 975,00	10,00	11 985,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 121 626,00	0,00	1 121 626,00
	85401	wieloletnie szkolne	669 238,00	0,00	669 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 139,00	-580,00	493 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 746,00	-1 000,00	92 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 851,00	-40,00	9 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 620,00	8 220,00
855	Rodzina		47 391 699,00	-286 110,00	47 105 589,00
	85501	świadczenie wychowawcze	28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
	3110	świadczenia społeczne	28 140 761,00	-281 818,00	27 858 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 762,00	-1 892,00	251 870,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 184,00	-2 000,00	38 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 662 520,00	0,00	14 662 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	-2 800,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	800,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 250,00	2 000,00	23 250,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 367,00	0,00	1 367,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708,00	71,80	779,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	-62,93	134,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	-8,87	19,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 409 863,53	0,00	13 409 863,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi		696 448,00	-5 000,00	691 448,00
4300	Zakup usług pozostałych		657 448,00	-5 000,00	652 448,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		936 355,00	0,00	936 355,00
4300	Zakup usług pozostałych		870 606,00	0,00	870 606,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 554 206,89	10 000,00	2 564 206,89
4260	Zakup energii		900 000,00	70 050,00	970 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		900 000,00	-60 050,00	839 950,00
90095	Pozostała działalność		1 700 436,64	-5 000,00	1 695 436,64
4270	Zakup usług remontowych		63 506,64	-10 000,00	53 506,64
4300	Zakup usług pozostałych		471 000,00	5 000,00	476 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 673 827,83	0,00	5 673 827,83
92195	Pozostała działalność		739 865,16	0,00	739 865,16
4270	Zakup usług remontowych		72 274,00	-6 000,00	66 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		334 318,81	6 000,00	340 318,81
RAZEM WYDATKI			186 185 888,77	-344 110,00	185 841 778,77

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

**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
855	Rodzina		44 938 187,00	-286 110,00	44 652 077,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacji świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
RAZEM DOCHODY			49 246 350,17	-286 110,00	48 960 240,17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		44 938 187,00	-286 110,00	44 652 077,00
85501	wiadczenie wychowawcze		28 569 300,00	-286 110,00	28 283 190,00
3110	wiadczenia społeczne		28 140 761,00	-281 818,00	27 858 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 762,00	-1 892,00	251 870,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 184,00	-2 000,00	38 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-400,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 662 520,00	0,00	14 662 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	-2 800,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	800,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 250,00	2 000,00	23 250,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 367,00	0,00	1 367,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708,00	71,80	779,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	-62,93	134,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	-8,87	19,13
RAZEM WYDATKI			49 246 350,17	-286 110,00	48 960 240,17

Burmistrz remu

Adam Lewandowski