



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 5767

UCHWAŁA NR 249/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 września 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 uchwala, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 487 109,09 zł, plan po zmianach 138 732 555,11 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 135 438 286,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 335 160,00 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 294 268,44 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 513 109,09 zł, plan po zmianach 145 904 460,11 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 125 366 653,01 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 371 828,00 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 20 537 807,10 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7 171 905,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 286 891,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 885 014,00 zł.”;

- 4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 6 014 986,00 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 kwotą 10 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 4 885 014,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotą 6 014 986,00 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, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- § 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

Załączniki do uchwały
Nr 249/XXVI/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 września 2016 r.

Załącznik nr 1

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	59 614 530,00	10 349,00	59 624 879,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 287 000,00	10 349,00	15 297 349,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 349,00	10 349,00
758		Różne rozliczenia	28 801 645,00	156 000,09	28 957 645,09
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 271,00	156 000,09	244 271,09
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 973,65	53 973,65
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 026,44	102 026,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 760,00	320 760,00
85395		Pozostała działalność	0,00	320 760,00	320 760,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 760,00	320 760,00
RAZEM DOCHODY			138 245 446,02	487 109,09	138 732 555,11

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 595 041,55	4 397,09	5 599 438,64
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 626 000,00	125 397,09	1 751 397,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	125 397,09	1 715 397,09
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	-300 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 669 041,55	100 000,00	3 769 041,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 893,55	150 000,00	2 496 893,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
60095	Pozostała działalność		0,00	79 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 012 660,00	50 000,00	5 062 660,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 773 660,00	50 000,00	3 823 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	50 000,00	755 000,00
710	Działalność usługowa		378 020,00	20 000,00	398 020,00
71035	Cmentarze		215 620,00	20 000,00	235 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 620,00	20 000,00	235 620,00
750	Administracja publiczna		9 805 625,00	24 552,00	9 830 177,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 717 949,00	4 552,00	7 722 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 000,00	3 884,00	4 823 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 645,00	668,00	808 313,00
75095	Pozostała działalność		1 106 500,00	20 000,00	1 126 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 501 163,62	8 772,00	50 509 935,62
80104	Przedszkola		14 142 966,00	-17 491,00	14 125 475,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 125 529,00	-17 491,00	3 108 038,00
80110	Gimnazja		9 683 681,00	1 400,00	9 685 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	1 400,00	131 850,00
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		1 198 999,00	17 491,00	1 216 490,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	17 491,00	17 491,00
80195	Pozostała działalność		1 078 377,00	7 372,00	1 085 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 750,00	7 372,00	860 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		36 891 468,00	-36 668,00	36 854 800,00
	85206	Wspieranie rodziny	82 084,00	-5 400,00	76 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 684,00	-5 000,00	37 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-400,00	24 600,00
	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	103 099,00	10 000,00	113 099,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 696,00	10 000,00	112 696,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 512 000,00	-10 000,00	1 502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 511 380,00	-10 000,00	1 501 380,00
	85216	Zasiłki stałe	670 582,00	2 000,00	672 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 582,00	2 000,00	672 582,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 130 622,00	-1 268,00	3 129 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 760,00	-18 428,00	1 961 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 540,00	30 660,00	331 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 174,00	10 000,00	156 174,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000,00	-12 000,00	808 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	820 000,00	-12 000,00	808 000,00
	85295	Pozostała działalność	826 500,00	-20 000,00	806 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	734 700,00	-20 000,00	714 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		942 744,00	357 428,00	1 300 172,00
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	357 428,00	380 428,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	3257	Stypendia różne	0,00	30 080,00	30 080,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 536,00	79 536,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 680,00	10 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 264,00	20 264,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 858,00	1 858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 257,00	2 257,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 055,00	9 055,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 588,00	27 588,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 800,00	144 800,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 980,00	5 980,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 885 502,88	41 000,00	10 926 502,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	-1 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		6 288 000,00	-10 500,00	6 277 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 487 330,00	-7 500,00	4 479 830,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		745 987,03	15 000,00	760 987,03
	4300	Zakup usług pozostałych	667 400,00	15 000,00	682 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		129 000,00	16 500,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 488,00	-5 000,00	25 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
90095	Pozostała działalność		513 807,65	26 000,00	539 807,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 545,65	26 000,00	297 545,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 003 960,21	-18 372,00	8 985 588,21
92118	Muzea		550 000,00	9 000,00	559 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	9 000,00	559 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 280 000,00	-39 000,00	5 241 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	-39 000,00	5 011 000,00
92195	Pozostała działalność		466 294,30	11 628,00	477 922,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 667,05	11 000,00	39 667,05
	4300	Zakup usług pozostałych	228 116,65	-11 000,00	217 116,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 394,60	11 628,00	151 022,60
926	Kultura fizyczna		9 231 518,10	62 000,00	9 293 518,10
92601	Obiekty sportowe		7 557 497,10	60 000,00	7 617 497,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497,10	60 000,00	72 497,10
92695	Pozostała działalność		1 674 021,00	2 000,00	1 676 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 770,00	2 000,00	953 770,00
RAZEM WYDATKI			145 391 351,02	513 109,09	145 904 460,11

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 946 893,55	-121 000,00	2 825 893,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych modernizacja drogi powiatowej	300 000,00	-300 000,00	0,00
			300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 646 893,55	100 000,00	2 746 893,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	2 346 893,55	150 000,00	2 496 893,55
			250 000,00	50 000,00	300 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupy inwestycyjne	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	79 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa węzła przesiadkowego - etap I	0,00	79 000,00	79 000,00
			0,00	39 000,00	39 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		705 000,00	50 000,00	755 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	50 000,00	755 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupy inwestycyjne	705 000,00	50 000,00	755 000,00
			705 000,00	50 000,00	755 000,00
750	Administracja publiczna		218 000,00	20 000,00	238 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i wdrożenie gminnego systemu teleinformatycznego	190 000,00	20 000,00	210 000,00
			190 000,00	20 000,00	210 000,00
801	Oświata i wychowanie		877 750,00	7 372,00	885 122,00
	80195	Pozostała działalność	852 750,00	7 372,00	860 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie	852 750,00	7 372,00	860 122,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
			470 000,00	-37 628,00	432 372,00
			0,00	25 000,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 729 405,85	46 000,00	2 775 405,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych modernizacja systemu ogrzewania	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	271 545,65	26 000,00	297 545,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	271 545,65	26 000,00	297 545,65
			200 000,00	26 000,00	226 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 306 094,60	-27 372,00	5 278 722,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000,00	-39 000,00	5 011 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	-39 000,00	5 011 000,00
		<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	139 394,60	11 628,00	151 022,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 394,60	11 628,00	151 022,60
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	<i>21 293,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>10 293,00</i>
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece</i>	<i>572,00</i>	<i>8 628,00</i>	<i>9 200,00</i>
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Dalewie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		7 670 098,10	60 000,00	7 730 098,10
	92601	Obiekty sportowe	7 512 497,10	60 000,00	7 572 497,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497,10	60 000,00	72 497,10
		<i>Przebudowa kompleksu boisk w Parku Powst. Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			20 502 807,10	35 000,00	20 537 807,10

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 4

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 środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 286 891,00	0,00	2 286 891,00
Rozchody		6 040 986,00	-26 000,00	6 014 986,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 190 986,00	-26 000,00	2 164 986,00
SALDO		7 145 905,00	26 000,00	7 171 905,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 5

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>
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	12 568 921,00	0,00	30 146,35
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 632 653,00	0,00	28 839,47
	<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>2 548 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>83 739,00</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>28 839,47</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	65 302,00	7 413 825,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>4 105 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje 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	922 744,00
85305	Żłobki	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 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	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 oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	53 093,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	593 410,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</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 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	90 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	2 736 013,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice 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

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 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	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	559 000,00	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		2 736 013,00	0,00	101 302,00	12 627 285,00	0,00	4 121 800,35

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 6

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

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		285 000,00	0,00	285 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	-10 500,00	22 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
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	16 500,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	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	20 000,00	90 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 488,00	-5 000,00	25 488,00
	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	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
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		28 062,00	0,00	28 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 062,00	0,00	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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 7

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
92195	Pozostała działalność		213 394,30	0,00	213 394,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 067,05	11 000,00	26 067,05
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Psarskie		0,00	11 000,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 029,60	-11 000,00	122 029,60
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Psarskie		21 293,00	-11 000,00	10 293,00
RAZEM WYDATKI			430 571,74	0,00	430 571,74

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.