

UCHWAŁA NR 275/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 22 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 164/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 r., zmienionej zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 191/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr 207/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Śremu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr 231/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 237/XXIII/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 241/XXIV/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 84/2012 Burmistrza Śremu z dnia 6 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 246/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Śremu z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2012 r., uchwałą Nr 265/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2012 r., zarządzeniem Nr 133/2012 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 195 178 zł, plan po zmianach 99 091 664 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 93 743 424 zł,

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 195 178 zł, plan po zmianach 106 109 550 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 92 247 021 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 862 529 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 2012 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 Śrem, 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:22-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	318 133,00	323 476,00	5 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 633,00	64 976,00	5 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 633,00	64 976,00	5 343,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 445 851,00	47 584 351,00	138 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 095 000,00	8 233 500,00	138 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 138 500,00	138 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 980,00	1 653 315,00	1 335,00
	80195		Pozostała działalność	549 253,00	550 588,00	1 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 335,00	1 335,00
852			Pomoc społeczna	13 126 502,00	13 176 502,00	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 773 155,00	9 773 155,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	0,00	-70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 755,00	77 755,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 635,00	611 635,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000,00	580 000,00	50 000,00
Razem				98 896 486,00	99 091 664,00	195 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:22-11-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 223 274,00	2 213 088,00	-10 186,00
	01095		Pozostała działalność	781 674,00	771 488,00	-10 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 089,00	-6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 725,00	-3 275,00
600			Transport i łączność	9 031 798,00	9 057 298,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215 050,00	7 240 550,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 500,00	5 122 000,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 937 817,00	4 076 317,00	138 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 817,00	3 292 317,00	138 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 500,00	138 500,00
750			Administracja publiczna	8 658 239,00	8 658 239,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 848 112,00	6 848 112,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 600,00	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	34 600,00	2 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	5 600,00	-900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 894,00	524 894,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 662,00	449 362,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 790,00	1 387 790,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 232,00	4 232,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 768,00	-4 232,00
801			Oświata i wychowanie	44 035 655,00	44 073 077,00	37 422,00
	80104		Przedszkola	11 036 068,00	11 067 090,00	31 022,00
		4220	Zakup środków żywności	454 050,00	480 372,00	26 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 476,00	19 176,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	2 249 835,00	2 256 235,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	196 100,00	6 400,00
851			Ochrona zdrowia	841 031,00	796 031,00	-45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00	667 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 800,00	641 280,00	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	320,00	-480,00
	85195		Pozostała działalność	119 031,00	74 031,00	-45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 031,00	74 031,00	-45 000,00
852			Pomoc społeczna	18 332 890,00	18 382 890,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000,00	820 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:22-11-12	Ogółem
		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	770 000,00	820 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 973,00	4 809 002,00	-23 971,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 000,00	603 272,00	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 272,00	1 272,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 563 000,00	1 521 571,00	-41 429,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	639 000,00	-11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 141,00	-7 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	442 930,00	22 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	437 500,00	-45 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 253,00	1 132 439,00	16 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 115,00	209 301,00	16 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 462 894,00	4 466 597,00	3 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 733,00	2 056 733,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 332,00	175 332,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 191,00	198 191,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 000,00	900 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	845 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	259 920,00	249 623,00	-10 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950,00	130 653,00	-10 297,00
926			Kultura fizyczna	2 057 300,00	2 076 510,00	19 210,00
	92695		Pozostała działalność	2 057 300,00	2 076 510,00	19 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 300,00	724 510,00	15 210,00
Razem				105 914 372,00	106 109 550,00	195 178,00

**WYKAZ WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
ZAPLANOWANYCH DO
REALIZACJI
W 2012 ROKU**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 271 800,00	6 297 300,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 246 800,00	6 272 300,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 500,00	5 122 000,00	12 500,00
			aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II	1 157 700,00	1 157 700,00	0,00
			budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie	10 000,00	10 000,00	0,00
			budowa chodników na terenach wiejskich	80 000,00	80 000,00	0,00
			budowa dróg gminnych w Nochowie	54 000,00	54 000,00	0,00
			budowa łącznika ul. Szkolnej	50 000,00	50 000,00	0,00
			budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie	150 000,00	150 000,00	0,00
			budowa ul. Krętej w Śremie	61 000,00	61 000,00	0,00
			budowa ul. Michałowskiego w Śremie	542 000,00	542 000,00	0,00
			budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	23 000,00	23 000,00	0,00
			budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa ul. Osiedlowej w Niestablinie	0,00	0,00	0,00
			budowa ul. Parkowej w Mórce	700 000,00	700 000,00	0,00
			budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie	47 000,00	47 000,00	0,00
			modernizacja alei w parku Powstańców Wlkp.	199 000,00	199 000,00	0,00
			modernizacja dróg asfaltowych	270 000,00	282 500,00	12 500,00
			modernizacja dróg gruntowych	413 000,00	413 000,00	0,00
			modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	265 000,00	265 000,00	0,00
			modernizacja ul. Kolejowej w Śremie	674 000,00	674 000,00	0,00
			modernizacja ul. Środkowej w Śremie	30 000,00	30 000,00	0,00
			przebudowa ul. Krótkiej w Śremie	46 000,00	46 000,00	0,00
			przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej od ronda im. AK do drogi wojewódzkiej nr 432	50 000,00	50 000,00	0,00
			przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	37 800,00	37 800,00	0,00
			rozbudowa parkingów przy ul. 1 Maja w Śremie	120 000,00	120 000,00	0,00
			wymiana oznakowania ulic na terenie miasta Śrem	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			modernizacja wiaduktu	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 200,00	467 700,00	138 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	138 500,00	138 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 500,00	138 500,00
			zakupy inwestycyjne	0,00	138 500,00	138 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	55 768,00	-4 232,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	30 768,00	-4 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 768,00	-4 232,00
			zakup samochodu	35 000,00	30 768,00	-4 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 551,00	1 567 051,00	-45 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000,00	437 500,00	-45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	437 500,00	-45 500,00
			budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa	283 000,00	237 500,00	-45 500,00
			rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	200 000,00	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 180,00	1 555 180,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 000,00	845 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	845 000,00	20 000,00
			modernizacja ratusza - II etap	825 000,00	845 000,00	20 000,00
Razem				13 728 261,00	13 862 529,00	134 268,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY**

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	385 602,00	3 165 960,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	30 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	147 602,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 074 960,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	238 000,00	61 000,00
II.	podmiotowe	2 150 441,00	7 036 956,00
1.	dla instytucji kultury	1 887 441,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	7 036 956,00
3.	dla uczelni publicznej	263 000,00	-
	RAZEM	2 536 043,00	10 202 916,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
Razem				780 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	88 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	222 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92595		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				780 000,00

**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
I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-12	Stan na dzień:22-11-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 906 750,00	10 956 750,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	580 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000,00	580 000,00	50 000,00
Razem				11 889 105,00	11 939 105,00	50 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:22-11-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 906 750,00	10 956 750,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	580 000,00	50 000,00
		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	530 000,00	580 000,00	50 000,00
Razem				11 889 105,00	11 939 105,00	50 000,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 275/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 22 listopada 2012 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem
na 2012 r.**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

- a) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 5 343 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za kradzież ławek i uszkodzenie lampy ulicznej;
- b) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 138 500 zł wynika z korekty planu podatków od środków transportowych na skutek wyższych niż planowano wpływów z tego tytułu;
- c) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 335 zł w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.IX.2012 r.). Dotacja ta nie zwiększa planu wydatków z uwagi na to, że stanowi częściową refundację wydatków poniesionych przez gminę na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w planie wydatków w Dz. 801/80195/4170 kwota 7 000 zł została już wcześniej w całości zabezpieczona na prace komisji);
- d) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.X.2012 r.), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

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

- a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 10 186 zł na skutek mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków;

- b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na:
- dotację celową na pomoc finansową dla gminy Dolsk na "modernizację wiaduktu" (13 000 zł). Środki na pomoc finansową dla gminy Dolsk zostaną wydatkowane tylko i wyłącznie po uchwaleniu przez Radę Miejską w Śremie stosownej uchwały, w przeciwnym razie nie będą wydatkowane,
 - zwiększenie wydatków na "modernizację dróg asfaltowych" (12 500 zł);
- c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 138 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w celu rozliczenia nakładów z najemcą na nieruchomości gminnej będącej przedmiotem sprzedaży;
- d) Dz. 750 Administracja publiczna - zmiany są odzwierciedleniem przesunięć między paragrafami;
- e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie o kwotę 4 232 zł wydatków na "zakup samochodu", środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu teleinformatycznego, biurowego oraz testera alkoholowego;
- f) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 37 422 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 2 i 5, remont instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 5, remont furtki prowadzącej na teren Przedszkola Nr 2 oraz na wyższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z zarządzaniem obiektami oświatowymi;
- g) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 45 000 zł środków na realizację programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na skutek mniejszej niż zakładano liczby zaszczepionych dziewczynek;
- h) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.X.2012 r.);
- i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 23 971 zł wynika z:
- zwiększenia o kwotę 1 272 zł wydatków w rozdziale 90004 w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- zmniejszenia o kwotę 45 500 zł wydatków na "budowę oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa", dokonania przesunięć oraz zwiększenia o kwotę 4071 zł (odszkodowanie) wydatków w rozdziale 90015,
 - zwiększenia o kwotę 16 186 zł wydatków na wynajem i montaż iluminacji świetlnych;
- j) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 3 703 zł. Zwiększono o kwotę 20 000 zł wydatki na "modernizację ratusza - II etap" w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej oraz dokonano szeregu przesunięć środków nie wydatkowanych, do innych działów;
- k) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 19 210 zł na skutek wyższych niż zakładano kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz na zakupy związane z organizacją zimowej spartakiady przedszkolaków na terenie gminy Śrem.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 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 przedstawiający Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Śrem, 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 korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - korekta błędów rachunkowych w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 265/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2012 r.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2012 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska