

UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska w Śremie uchwała, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 473 436,00 zł, plan po zmianach 181 233 437,77 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 170 126 781,75 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 473 436,00 zł, plan po zmianach 186 185 888,77 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 161 384 541,98 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 24 801 346,79 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 6 079 986,00 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 2018 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 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		31 416 358,41	49 400,00	31 465 758,41
75801	Człowiek	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	29 994 390,00	49 400,00	30 043 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 994 390,00	49 400,00	30 043 790,00
852	Pomoc społeczna		4 273 774,00	-1 428,00	4 272 346,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		20 400,00	-1 428,00	18 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	-1 428,00	18 972,00
855	Rodzina		44 523 159,00	1 425 464,00	45 948 623,00
85501	wiadczenie wychowawcze		26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00
85504	Wspieranie rodziny		2 816 738,00	-180 347,00	2 636 391,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 500,00	-201 500,00	1 705 000,00
	2690	Dotacje z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 153,00	21 153,00
RAZEM DOCHODY			179 760 001,77	1 473 436,00	181 233 437,77

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 806 316,17	0,00	11 806 316,17
	60095	Pozostała działalność	172 100,00	0,00	172 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	-172 100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 100,00	172 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 654 080,00	139 750,00	4 793 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 256 580,00	146 250,00	4 402 830,00
	4260	Zakup energii	219 000,00	-5 000,00	214 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	-4 800,00	237 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 651 000,00	116 200,00	3 767 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 850,00	44 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 380,00	-5 000,00	74 380,00
	70095	Pozostała działalność	397 500,00	-6 500,00	391 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 826,00	-3 000,00	16 826,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 931 693,50	-2 223,00	10 929 470,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 171 751,50	-2 223,00	8 169 528,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 777,00	-2 900,00	129 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 801,00	677,00	698 478,00
801	Oświata i wychowanie		65 641 261,07	15 353,00	65 656 614,07
	80101	Szkoły podstawowe	28 175 511,00	69 005,00	28 244 516,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 397 352,00	7 625,00	3 404 977,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 291,00	38 880,00	515 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 059,00	8 000,00	914 059,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 659 891,00	1 382,00	1 661 273,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 382,00	1 382,00
	80104	Przedszkola	16 481 810,00	-84 534,00	16 397 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 485 445,00	-84 534,00	5 400 911,00
	80110	Gimnazja	6 316 514,00	-500,00	6 316 014,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		992 143,00	30 000,00	1 022 143,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		275 212,00	30 000,00	305 212,00
80195	Pozostała działalność		8 726 549,29	0,00	8 726 549,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 114,29	3 662,52	192 776,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 077,71	-3 662,52	8 415,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 492,50	485,02	32 977,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 076,91	-485,02	1 591,89
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 477,13	60,27	4 537,40
4129	Składki na Fundusz Pracy		290,36	-60,27	230,09
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		56 353,59	753,62	57 107,21
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 492,50	-753,62	4 738,88
4307	Zakup usług pozostałych		76 512,23	2 657,75	79 169,98
4309	Zakup usług pozostałych		4 590,39	-2 657,75	1 932,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 184 694,00	-15 474,67	4 169 219,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 431 588,00	15 474,67	1 447 062,67
851	Ochrona zdrowia		954 700,00	0,00	954 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		823 500,00	0,00	823 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	40 395,00	48 395,00
4300	Zakup usług pozostałych		345 185,00	-40 395,00	304 790,00
852	Pomoc społeczna		10 169 771,00	-26 748,00	10 143 023,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 383 780,00	-26 748,00	1 357 032,00
3110	władzenia społeczne		1 383 380,00	-26 720,00	1 356 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-28,00	372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 477 890,00	0,00	3 477 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 000,00	12 000,00
4260	Zakup energii		29 000,00	-3 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		146 000,00	10 900,00	156 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 800,00	-4 900,00	18 900,00
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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 172,00	11 907,00	199 079,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 749,00	1 193,00	44 942,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 109,00	1 800,00	84 909,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 799,00	180,00	12 979,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		10 383,00	145,00	10 528,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 674,00	15,00	1 689,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		56 121,00	3 579,00	59 700,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 620,00	421,00	7 041,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 349,00	-3 579,00	48 770,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 520,00	-421,00	5 099,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 092,00	-13 852,00	17 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	3 116,00	-1 388,00	1 728,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 133 106,00	-11 480,00	1 121 626,00
85401	wietlice szkolne		677 238,00	-8 000,00	669 238,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 139,00	-5 000,00	494 139,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 246,00	-2 500,00	93 746,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 351,00	-500,00	9 851,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		115 404,00	-3 480,00	111 924,00
3240		Stypendia dla uczniów	115 404,00	-3 480,00	111 924,00
855	Rodzina		45 940 915,00	1 450 784,00	47 391 699,00
85501	wiadczenie wychowawcze		26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00
3110		wiadczenia społeczne	26 559 037,00	1 581 724,00	28 140 761,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 675,00	23 087,00	253 762,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 517,00	1 000,00	46 517,00
85504	Wspieranie rodziny		3 038 529,00	-180 347,00	2 858 182,00
3110		wiadczenia społeczne	1 845 000,00	-195 000,00	1 650 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 988,00	16 853,00	256 841,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	-800,00	39 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	-100,00	5 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	-300,00	7 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
85508	Rodziny zast pcze		150 000,00	25 320,00	175 320,00
3110		wiadczenia społeczne	150 000,00	25 320,00	175 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		13 439 863,53	-30 000,00	13 409 863,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		962 555,00	-26 200,00	936 355,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	876 806,00	-6 200,00	870 606,00
90013	Schroniska dla zwierz t		652 410,00	6 200,00	658 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 200,00	51 200,00
90095	Pozostała działalno		1 710 436,64	-10 000,00	1 700 436,64
4270		Zakup usług remontowych	78 506,64	-15 000,00	63 506,64
4300		Zakup usług pozostałych	466 000,00	5 000,00	471 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 673 827,83	0,00	5 673 827,83
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 403 863,67	10 000,00	1 413 863,67
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
92195	Pozostała działalno		749 865,16	-10 000,00	739 865,16
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	22 200,00	-5 000,00	17 200,00
4260		Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		6 389 111,28	-62 000,00	6 327 111,28
92601	Obiekty sportowe		3 625 475,00	-45 000,00	3 580 475,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	13 810,00	-7 500,00	6 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 023,00	-50 000,00	69 023,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	830 000,00	12 500,00	842 500,00
92695	Pozostała działalno		2 763 636,28	-17 000,00	2 746 636,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 126 736,28	-17 000,00	2 109 736,28
RAZEM WYDATKI			184 712 452,77	1 473 436,00	186 185 888,77

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 752 926,17	0,00	8 752 926,17
	60095	Pozostała działalność	172 100,00	0,00	172 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	-172 100,00	0,00
		<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	<i>172 100,00</i>	<i>-172 100,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 100,00	172 100,00
		<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	<i>0,00</i>	<i>172 100,00</i>	<i>172 100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		7 762 482,38	15 000,00	7 777 482,38
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	7 740 482,38	0,00	7 740 482,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 694,00	-15 474,67	4 169 219,33
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w D. browie</i>	<i>639 626,00</i>	<i>-15 474,67</i>	<i>624 151,33</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 588,00	15 474,67	1 447 062,67
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w D. browie</i>	<i>285 025,00</i>	<i>15 474,67</i>	<i>300 499,67</i>
926	Kultura fizyczna		3 481 000,00	12 500,00	3 493 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 481 000,00	12 500,00	3 493 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	830 000,00	12 500,00	842 500,00
		<i>Wniesienie wkładów</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			24 773 846,79	27 500,00	24 801 346,79

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
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja drogi powiatowej	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	Zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	44 409,00	13 570 648,00	0,00	127 748,50
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	3 541 718,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	136 741,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	3 404 977,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	43 027,00	8 190 558,00	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	43 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 036 454,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	364 457,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 698 984,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	90 663,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 022 255,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	171 666,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	850 589,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	364 349,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	305 212,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	59 137,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	321 507,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	321 507,00	0,00	0,00
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, technikach, branżowych szkołach	0,00	0,00	0,00	130 261,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	130 261,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 438,50

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 jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 438,50
80195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,92
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,08
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 575,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 575,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 575,00
85195	Pozostała działalno	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	1 322 500,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
85295	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
85395	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	43 349,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	43 349,00	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	39 091,00	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	4 258,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 010,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 114 027,00
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 617,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 617,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 152,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	906 999,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	906 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowy oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	Modernizacja obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	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	600 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 444 152,00	0,00	699 409,00	13 613 997,00	0,00	6 195 860,50

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		1 938 654,00	-1 428,00	1 937 226,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 400,00	-1 428,00	18 972,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	-1 428,00	18 972,00	
855	Rodzina		43 533 876,00	1 404 311,00	44 938 187,00	
	85501	wiadczenie wychowawcze	26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 906 500,00	-201 500,00	1 705 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 500,00	-201 500,00	1 705 000,00	
RAZEM DOCHODY			47 843 467,17	1 402 883,00	49 246 350,17	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 938 654,00	-1 428,00	1 937 226,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		20 400,00	-1 428,00	18 972,00
3110	wiadczenia społeczne		20 000,00	-1 400,00	18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-28,00	372,00
855	Rodzina		43 533 876,00	1 404 311,00	44 938 187,00
85501	wiadczenie wychowawcze		26 963 489,00	1 605 811,00	28 569 300,00
3110	wiadczenia społeczne		26 559 037,00	1 581 724,00	28 140 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 675,00	23 087,00	253 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 517,00	1 000,00	46 517,00
85504	Wspieranie rodziny		1 906 500,00	-201 500,00	1 705 000,00
3110	wiadczenia społeczne		1 845 000,00	-195 000,00	1 650 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 200,00	-4 300,00	36 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100,00	-800,00	6 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	-100,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-300,00	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	-1 000,00	3 300,00
RAZEM WYDATKI			47 843 467,17	1 402 883,00	49 246 350,17

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 15/II/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2018 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 49 400,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie;

b) Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 1 428,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

c) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 1 425 464,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzono środki z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.";

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - dokonano przesunięć między paragrafami w związku z koniecznością podpisania umowy w bieżącym miesiącu na dofinansowanie ze środków unijnych „Budowy kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina”;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie wydatków o kwotę 139 750,00 zł związane jest m.in. zabezpieczeniem środków na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem oraz na opłatę partycypacyjną w kosztach budowy istniejącego już lokalu, dodatkowo dokonano zmniejszeń środków na paragrafach;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 2 223,00 zł na skutek oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększenia wydatków na usługi;

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 15 353,00 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych niebędących jednostkami gminy

Śrem, dodatkowo dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami, wprowadzono zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł (SP w Dąbrowie) w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, w rozdziale 80195 dokonano szeregu przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do faktycznych źródeł finansowania ze środków unijnych;

e) Dz. 851 Ochrona zdrowia - dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 26 748,00 zł związane jest ze zmniejszeniem dodatków mieszkaniowych o kwotę 25 320,00 zł (kwotę przeniesiono do Dz. 855/85508) oraz dotacji, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 1 428,00 zł;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do faktycznych źródeł finansowania ze środków unijnych;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 11 480,00 zł, środki przesunięto do Dz. 801/80101;

i) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 1 450 784,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, środkami z Funduszu Pracy, dodatkowo zabezpieczono wydatki na rodziny zastępcze;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 wynika z dokonania szeregu przesunięć w celu zabezpieczenia wydatków (głównie w Dz. 700);

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przesunięć między rozdziałami w ramach działu;

l) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 62 000,00 zł związane jest z dokonaniem szeregu przesunięć w celu zabezpieczenia wydatków (głównie w Dz. 700), dodatkowo zaplanowano środki w kwocie 12 500,00 zł na wniesienie wkładów do Śremskiego Sportu Sp. z o.o.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 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 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2018 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska