

## **UCHWAŁA NR 396/XXXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 29 października 2013 r.

### **zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 279/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr 314/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr 320/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 47/2013 Burmistrza Śremu z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Śremu z dnia 20 maja 2013 r., uchwałą Nr 337/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 6 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 57/2013 Burmistrza Śremu z dnia 10 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 355/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrza Śremu z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2013 Burmistrza Śremu z dnia 29 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 91/2013 Burmistrza Śremu z dnia 12 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 97/2013 Burmistrza Śremu z dnia 2 września 2013 r., uchwałą Nr 377/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013 r., zarządzeniem Nr 107/2013 Burmistrza Śremu z dnia 25 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zmniejsza się o kwotę 1 026 271,00 zł, plan po zmianach 102 457 184,48 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 99 938 205,48 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 518 979,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zmniejsza się o kwotę 1 026 271,00 zł, plan po zmianach 106 745 737,48 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 98 999 999,48 zł,

- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 7 745 738,00 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 461 570,00 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 2013 roku zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8, część A do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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**

# PLAN DOCHODÓW

Załączniki do uchwały  
nr 396/XXXVIII/2013  
Rady Miejskiej w Śremie  
z dnia 29 października 2013 r.  
Załącznik Nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|            |          |          |   | dzień:25-09-13       | dzień:29-10-13       | Ogółem             |
|            |          |          |   | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>517 644,96</b>    | <b>526 794,96</b>    | <b>9 150,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 0,00                 | 500,00               | 500,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 517 644,96           | 525 294,96           | 7 650,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 90,00                | 7 740,00             | 7 650,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>275 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 250 000,00           | 275 000,00           | 25 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 660 710,00</b>  | <b>5 811 710,00</b>  | <b>-849 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 659 710,00         | 5 771 710,00         | -888 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 774 500,00           | 748 500,00           | -26 000,00         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 000,00            | 230 000,00           | 220 000,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 079 500,00         | 979 500,00           | -1 100 000,00      |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300 000,00           | 311 000,00           | 11 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 34 000,00            | 36 000,00            | 2 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 710,00            | 19 710,00            | 5 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 40 000,00            | 39 000,00          |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 39 000,00            | 39 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>397 077,00</b>    | <b>423 077,00</b>    | <b>26 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 154 177,00           | 180 177,00           | 26 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 154 177,00           | 180 177,00           | 26 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>102 600,00</b>    | <b>43 600,00</b>     | <b>-59 000,00</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 102 600,00           | 43 600,00            | -59 000,00         |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 100 000,00           | 40 000,00            | -60 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 1 400,00             | 1 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>52 616 741,00</b> | <b>51 934 264,00</b> | <b>-682 477,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 38 000,00            | 36 000,00            | -2 000,00          |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00             | 1 000,00             | -2 000,00          |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 13 813 000,00        | 14 293 000,00        | 480 000,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 12 950 000,00        | 13 550 000,00        | 600 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |          |  | dzień:25-09-13       | dzień:29-10-13       | Ogółem            |
|            |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem            |
|            |          | 0320     | Podatek rolny  | 310 000,00           | 330 000,00           | 20 000,00         |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 290 000,00           | 310 000,00           | 20 000,00         |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 125 000,00           | 25 000,00            | -100 000,00       |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00            | 20 000,00            | -60 000,00        |
|            | 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   | 8 214 000,00         | 8 178 000,00         | -36 000,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 4 370 000,00         | 4 530 000,00         | 160 000,00        |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 1 090 000,00         | 1 250 000,00         | 160 000,00        |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00           | 100 000,00           | -50 000,00        |
|            |          | 0370     | Opłata od posiadania psów  | 30 000,00            | 20 000,00            | -10 000,00        |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 300 000,00           | 250 000,00           | -50 000,00        |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 440 000,00         | 1 190 000,00         | -250 000,00       |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 95 000,00            | 99 000,00            | 4 000,00          |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 629 000,00         | 3 631 900,00         | 2 900,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 2 900,00             | 2 900,00          |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 26 922 741,00        | 25 795 364,00        | -1 127 377,00     |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 25 722 741,00        | 24 695 364,00        | -1 027 377,00     |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 200 000,00         | 1 100 000,00         | -100 000,00       |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>25 927 867,36</b> | <b>26 365 867,36</b> | <b>438 000,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 150 960,36           | 588 960,36           | 438 000,00        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 436 000,00           | 436 000,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 15 000,00            | 17 000,00            | 2 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 505 131,00</b>  | <b>1 520 863,00</b>  | <b>15 732,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 251 081,00           | 227 021,00           | -24 060,00        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 671,00           | 187 671,00           | -25 000,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 33 940,00            | 26 040,00            | -7 900,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 4 470,00             | 13 310,00            | 8 840,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 164 092,00         | 1 204 216,00         | 40 124,00         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 307,00             | 1 807,00             | -500,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 952 442,00           | 632 442,00           | -320 000,00       |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 060,00             | 3 160,00             | 2 100,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 358 524,00           | 358 524,00        |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 34 500,00            | 32 800,00            | -1 700,00         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 7 500,00             | 5 800,00             | -1 700,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 55 458,00            | 56 826,00            | 1 368,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 368,00             | 1 368,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 335 068,16</b> | <b>13 358 692,16</b> | <b>23 624,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00          |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 598 720,00           | 616 644,00           | 17 924,00         |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na               | Stan na               | Zmiana               |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |          |          |   | dzień:25-09-13        | dzień:29-10-13        | Ogółem               |
|              |          |          |   | Ogółem                | Ogółem                | Ogółem               |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 567 000,00            | 584 924,00            | 17 924,00            |
|              | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 677 045,00          | 9 688 545,00          | 11 500,00            |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00              | 9 000,00              | 4 000,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00              | 12 500,00             | 7 500,00             |
|              | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 706 406,00            | 707 906,00            | 1 500,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                | 2 000,00              | 1 500,00             |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 527 400,00            | 517 600,00            | -9 800,00            |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 30 000,00             | 19 000,00             | -11 000,00           |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 4 500,00              | 5 700,00              | 1 200,00             |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 608 200,00            | 600 200,00            | -8 000,00            |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 40 000,00             | 32 000,00             | -8 000,00            |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność   | 678 275,00            | 682 275,00            | 4 000,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 4 000,00              | 4 000,00             |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 152 533,00</b>   | <b>1 176 033,00</b>   | <b>23 500,00</b>     |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 0,00                  | 2 500,00              | 2 500,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 2 500,00              | 2 500,00             |
|              | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 0,00                  | 21 000,00             | 21 000,00            |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 21 000,00             | 21 000,00            |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>576 363,00</b>     | <b>579 563,00</b>     | <b>3 200,00</b>      |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 536 363,00            | 538 363,00            | 2 000,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00             |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 1 200,00              | 1 200,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 1 200,00              | 1 200,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>103 483 455,48</b> | <b>102 457 184,48</b> | <b>-1 026 271,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|            |          |          |   | dzień:25-09-13       | dzień:29-10-13       | Ogółem             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 995 203,00</b>  | <b>7 104 203,00</b>  | <b>109 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 185 203,00         | 5 314 203,00         | 129 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 000,00           | 191 000,00           | 50 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 525 000,00           | 581 150,00           | 56 150,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 12 150,00            | 6 000,00             | -6 150,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 759 333,00         | 3 788 333,00         | 29 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 20 000,00            | 0,00                 | -20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 0,00                 | -20 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 148 716,00</b>  | <b>4 898 416,00</b>  | <b>-250 300,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 294 789,00         | 4 044 489,00         | -250 300,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 1 900,00             | -18 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 0,00                 | -4 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00             | 3 000,00             | -3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 053 086,00         | 2 863 086,00         | -190 000,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 8 300,00             | -1 700,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 950 000,00           | 920 000,00           | -30 000,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 39 003,00            | 35 503,00            | -3 500,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>425 905,00</b>    | <b>335 905,00</b>    | <b>-90 000,00</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 266 125,00           | 176 125,00           | -90 000,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 90 000,00            | 0,00                 | -90 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 336 961,00</b>  | <b>8 331 961,00</b>  | <b>-5 000,00</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 684 702,00           | 679 702,00           | -5 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 390 000,00           | 385 000,00           | -5 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45 476 725,00</b> | <b>45 550 080,00</b> | <b>73 355,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 19 208 885,00        | 19 137 554,00        | -71 331,00         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 604 140,00         | 1 602 788,00         | -1 352,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 402 186,00           | 406 603,00           | 4 417,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 49 543,00            | 39 403,00            | -10 140,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 465 106,00        | 11 371 281,00        | -93 825,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 911 611,00           | 890 406,00           | -21 205,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 105 639,00         | 2 095 001,00         | -10 638,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 297 030,00           | 272 168,00           | -24 862,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 808,00            | 32 908,00            | -20 900,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240 648,00           | 258 258,00           | 17 610,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 956 024,00           | 1 035 024,00         | 79 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 95 841,00            | 94 286,00            | -1 555,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 12 179,00            | 11 259,00            | -920,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 282 570,00           | 289 137,00           | 6 567,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 820,00             | 6 222,00             | -598,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 4 652,00             | 4 322,00             | -330,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na        | Stan na        | Zmiana      |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|-------------|
|       |          |          |   | dzień:25-09-13 | dzień:29-10-13 | Ogółem      |
|       |          |          |   | Ogółem         | Ogółem         | Ogółem      |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 21 572,00      | 21 872,00      | 300,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00       | 1 150,00       | 100,00      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 7 000,00       | 7 000,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 986 702,00     | 920 430,00     | -66 272,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 691,00      | 55 676,00      | -3 015,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 686 339,00     | 633 006,00     | -53 333,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 931,00      | 40 861,00      | -4 070,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 916,00     | 124 212,00     | -4 704,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 18 361,00      | 17 211,00      | -1 150,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 12 503 311,00  | 12 725 148,00  | 221 837,00  |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 442 716,00   | 2 715 604,00   | 272 888,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 632,00      | 16 052,00      | 420,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 986 114,00   | 3 989 463,00   | 3 349,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 335 507,00     | 321 974,00     | -13 533,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 713 373,00     | 715 501,00     | 2 128,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 101 543,00     | 96 389,00      | -5 154,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00      | 6 156,00       | -13 844,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 536,00      | 48 536,00      | 3 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 519 352,00     | 469 133,00     | -50 219,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 228 700,00     | 243 200,00     | 14 500,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 520,00       | 5 120,00       | -400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63 438,00      | 68 138,00      | 4 700,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 180,00       | 2 160,00       | -2 020,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 560,00       | 2 060,00       | 500,00      |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 5 000,00       | 5 700,00       | 700,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 233 150,00     | 237 972,00     | 4 822,00    |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00           | 94 000,00      | 94 000,00   |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00           | 94 000,00      | 94 000,00   |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 10 528 296,00  | 10 379 628,00  | -148 668,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 647 645,00     | 495 205,00     | -152 440,00 |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 472 041,00   | 1 621 858,00   | 149 817,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 129 040,00     | 142 011,00     | 12 971,00   |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 15 574,00      | 12 468,00      | -3 106,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 587 991,00   | 5 445 236,00   | -142 755,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 495 378,00     | 456 866,00     | -38 512,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 025 987,00   | 1 012 060,00   | -13 927,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 145 564,00     | 130 910,00     | -14 654,00  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 000,00       | 0,00           | -3 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 940,00       | 2 618,00       | -322,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 933,00     | 105 933,00     | 3 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 413 070,00     | 467 070,00     | 54 000,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |          |  | dzień:25-09-13       | dzień:29-10-13       | Ogółem            |
|            |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 380,00             | 4 930,00             | 550,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 080,00             | 2 130,00             | 50,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 940,00             | 8 600,00             | -340,00           |
|            | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół   | 1 114 980,00         | 1 117 827,00         | 2 847,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 396,00            | 92 696,00            | -2 700,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 224,00             | 7 373,00             | -851,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 548,00            | 17 892,00            | 344,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 498,00             | 2 372,00             | -126,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 986 128,00           | 992 308,00           | 6 180,00          |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 175 791,00           | 175 491,00           | -300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 374,00            | 81 934,00            | 10 560,00         |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 867,00             | 10 167,00            | 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 155,00            | 43 455,00            | -3 700,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 35 095,00            | 27 535,00            | -7 560,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 300,00            | 12 400,00            | 100,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 937 880,00           | 979 122,00           | 41 242,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 184 250,00           | 225 492,00           | 41 242,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>823 000,00</b>    | <b>801 000,00</b>    | <b>-22 000,00</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 126 000,00           | 104 000,00           | -22 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 111 000,00           | 89 000,00            | -22 000,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 607 965,16</b> | <b>18 641 165,16</b> | <b>33 200,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 532 347,00           | 499 097,00           | -33 250,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 532 347,00           | 499 097,00           | -33 250,00        |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 57 800,00            | 54 850,00            | -2 950,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 360,00            | 41 860,00            | -500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 400,00             | 7 000,00             | -400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 040,00             | 990,00               | -50,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 2 000,00             | -1 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00             | 500,00               | -500,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00             | 500,00               | -500,00           |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny   | 85 806,16            | 58 606,16            | -27 200,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 090,16            | 48 890,16            | -27 200,00        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 1 600 000,00         | 1 662 000,00         | 62 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 600 000,00         | 1 662 000,00         | 62 000,00         |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 449 569,00           | 429 669,00           | -19 900,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 449 569,00           | 429 669,00           | -19 900,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 577 013,00         | 2 631 513,00         | 54 500,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 500,00             | 5 700,00             | 1 200,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 200,00           | 137 900,00           | -300,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 40 066,00            | 38 066,00            | -2 000,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 700,00            | 18 100,00            | 5 400,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 950,00            | 32 950,00            | 1 000,00          |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |          |          |  | dzień:25-09-13      | dzień:29-10-13      | Ogółem             |
|            |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00          | 160 000,00          | 48 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 6 300,00            | 9 800,00            | 3 500,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 8 000,00            | 4 500,00            | -3 500,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 300,00            | 2 800,00            | -500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 300,00            | 10 000,00           | 3 700,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 3 000,00            | -2 000,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 214 713,00</b> | <b>2 202 153,00</b> | <b>-12 560,00</b>  |
|            | 85305    |          | Złobki   | 814 440,00          | 801 880,00          | -12 560,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 483 840,00          | 474 180,00          | -9 660,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 330 600,00          | 327 700,00          | -2 900,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>689 258,00</b>   | <b>659 902,00</b>   | <b>-29 356,00</b>  |
|            | 85401    |          | Swietlice szkolne  | 398 427,00          | 378 435,00          | -19 992,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 714,00            | 5 111,00            | -603,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 288 442,00          | 269 951,00          | -18 491,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 735,00           | 25 016,00           | -719,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 227,00           | 53 461,00           | 234,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 7 649,00            | 7 236,00            | -413,00            |
|            | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 21 150,00           | 11 786,00           | -9 364,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 21 150,00           | 11 786,00           | -9 364,00          |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 687,00            | 2 687,00            | 0,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 707,00            | 1 787,00            | 80,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 380,00              | 300,00              | -80,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 935 442,36</b> | <b>7 018 972,36</b> | <b>-916 470,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 000,00            | 1 000,00            | -6 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 0,00                | -6 000,00          |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 3 195 395,00        | 2 195 395,00        | -1 000 000,00      |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00        | 0,00                | -1 000 000,00      |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 709 087,00          | 710 617,00          | 1 530,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            | 9 530,00            | 1 530,00           |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 523 005,00          | 509 005,00          | -14 000,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 69 005,00           | 56 005,00           | -13 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 374 000,00          | 360 000,00          | -14 000,00         |
|            | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 208 000,00          | 208 000,00          | 0,00               |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00            | 1 351,00            | -149,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 25 149,00           | 149,00             |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 381 606,36        | 1 483 606,36        | 102 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 779 336,36          | 849 336,36          | 70 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
|            |          |          |  | dzień:25-09-13      | dzień:29-10-13      | Ogółem           |
|            |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 770,00              | 2 580,00            | 1 810,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 433 665,00          | 463 855,00          | 30 190,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 755 071,00</b> | <b>3 818 931,00</b> | <b>63 860,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 790 628,00        | 1 786 628,00        | -4 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 284 300,00          | 280 300,00          | -4 000,00        |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 920 000,00          | 952 500,00          | 32 500,00        |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                | 32 500,00           | 32 500,00        |
|            |          | 92118    | Muzea  | 487 423,00          | 522 783,00          | 35 360,00        |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 71 140,00           | 106 500,00          | 35 360,00        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 861 507,00</b> | <b>1 881 507,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            |          | 92695    | Pozostała działalność  | 1 780 519,00        | 1 800 519,00        | 20 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00        |

**Razem 107 772 008,48 106 745 737,48 -1 026 271,00**

**WYKAZ WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH  
ZAPLANOWANYCH DO  
REALIZACJI  
W 2013 ROKU**

Załącznik Nr 3

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana               |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |          |          |  | dzień:25-09-13      | dzień:29-10-13      | Ogółem               |
|            |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 459 333,00</b> | <b>4 488 333,00</b> | <b>29 000,00</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 259 333,00        | 4 288 333,00        | 29 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 759 333,00        | 3 788 333,00        | 29 000,00            |
|            |          |          | aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II   | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            |          |          | budowa chodników na terenach wiejskich   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                 |
|            |          |          | budowa chodników na terenach wiejskich - FS  | 36 867,00           | 36 867,00           | 0,00                 |
|            |          |          | budowa drogi w Orkowie - FS  | 8 466,00            | 8 466,00            | 0,00                 |
|            |          |          | budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie  | 700 000,00          | 704 000,00          | 4 000,00             |
|            |          |          | budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie   | 184 000,00          | 184 000,00          | 0,00                 |
|            |          |          | modernizacja dróg asfaltowych  | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                 |
|            |          |          | modernizacja dróg gruntowych   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                 |
|            |          |          | modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej  | 220 000,00          | 245 000,00          | 25 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>55 700,00</b>    | <b>62 700,00</b>    | <b>7 000,00</b>      |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00             |
|            |          |          | zakupy inwestycyjne  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 481 934,00</b> | <b>1 461 934,00</b> | <b>-1 020 000,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 6 000,00            | 0,00                | -6 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 0,00                | -6 000,00            |
|            |          |          | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 6 000,00            | 0,00                | -6 000,00            |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 1 000 000,00        | 0,00                | -1 000 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00        | 0,00                | -1 000 000,00        |
|            |          |          | rozbudowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych   | 1 000 000,00        | 0,00                | -1 000 000,00        |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 454 000,00          | 440 000,00          | -14 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 374 000,00          | 360 000,00          | -14 000,00           |
|            |          |          | budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery  | 254 000,00          | 240 000,00          | -14 000,00           |
|            |          |          | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 - etap I   | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                 |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>909 037,00</b>   | <b>972 897,00</b>   | <b>63 860,00</b>     |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 717 766,00          | 713 766,00          | -4 000,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 284 300,00          | 280 300,00          | -4 000,00            |
|            |          |          | budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie- etap II   | 284 300,00          | 280 300,00          | -4 000,00            |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 0,00                | 32 500,00           | 32 500,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:25-09-13 | Stan na<br>dzień:29-10-13 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                      | 32 500,00                 | 32 500,00        |
|            |          |          | modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej   | 0,00                      | 32 500,00                 | 32 500,00        |
|            | 92118    |          | Muzea  | 71 140,00                 | 106 500,00                | 35 360,00        |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 71 140,00                 | 106 500,00                | 35 360,00        |
|            |          |          | modernizacja budynku Muzeum Śremskiego   | 71 140,00                 | 106 500,00                | 35 360,00        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>29 947,00</b>          | <b>49 947,00</b>          | <b>20 000,00</b> |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność  | 0,00                      | 20 000,00                 | 20 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                      | 20 000,00                 | 20 000,00        |
|            |          |          | wykonanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych   | 0,00                      | 20 000,00                 | 20 000,00        |

**Razem      8 645 878,00      7 745 738,00      -900 140,00**

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

| <b>L. p.</b> |  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|--|---|---|
| <b>I.</b>    | <b>celowe</b>  | <b>440 602,00</b>   | <b>3 466 723,00</b>   |
| 1.           | na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych  | -   | 150 000,00  |
| 2.           | na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                       | 101 602,00  | -   |
| 3.           | na zadania zlecone innym podmiotom   | -   | 3 236 723,00  |
| 4.           | na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00  | 80 000,00   |
| 5.           | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek   | 139 000,00  | -   |
| <b>II.</b>   | <b>podmiotowe</b>  | <b>2 173 483,00</b>                                       | <b>10 184 447,00</b>  |
| 1.           | dla instytucji kultury   | 1 973 483,00  | -   |
| 2.           | dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy   | -   | 10 184 447,00   |
| 3.           | dla uczelni publicznej   | 200 000,00  | -   |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>2 614 085,00</b>                                       | <b>13 651 170,00</b>  |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem            |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>820 000,00</b> |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 820 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 820 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>820 000,00</b> |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem            |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>795 000,00</b> |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 24 000,00         |
|              |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 10 000,00         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|              | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 45 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 509 005,00        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 56 005,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00        |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00         |
|              | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 208 000,00        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          |
|              |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 351,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 149,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00        |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 7 995,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 995,00          |
| <b>925</b>   |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|              | 92595    |          | Pozostała działalność  | 25 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>820 000,00</b> |

**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**

Załącznik Nr 6

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:25-09-13 | Stan na<br>dzień:29-10-13 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
|              |          |          |   | Zlecone                   | Zlecone                   | Zlecone          |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 874 938,00</b>      | <b>10 894 062,00</b>      | <b>19 124,00</b> |
|              | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 567 000,00                | 584 924,00                | 17 924,00        |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 567 000,00                | 584 924,00                | 17 924,00        |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 500,00                  | 5 700,00                  | 1 200,00         |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 500,00                  | 5 700,00                  | 1 200,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>11 653 222,96</b>      | <b>11 672 346,96</b>      | <b>19 124,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Stan na              | Stan na              | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|
|              |          |          |  | dzień:25-09-13       | dzień:29-10-13       | Zmiana           |
|              |          |          |  | Zlecone              | Zlecone              | Zlecone          |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>10 874 938,00</b> | <b>10 894 062,00</b> | <b>19 124,00</b> |
|              | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                       | 567 000,00           | 584 924,00           | 17 924,00        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia         | 11 000,00            | 23 000,00            | 12 000,00        |
|              |          | 4260     | Zakup energii                          | 18 758,00            | 24 682,00            | 5 924,00         |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej              | 4 500,00             | 5 700,00             | 1 200,00         |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00             | 5 700,00             | 1 200,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>11 653 222,96</b> | <b>11 672 346,96</b> | <b>19 124,00</b> |



Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 396/XXXVIII/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 29 października 2013 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem  
na 2013 r.**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 9 150,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o 25 000,00 zł w związku z otrzymaniem od powiatu dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej”;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 849 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów, głównie dotyczących sprzedaży majątku;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie o kwotę 59 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

f) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie o kwotę 682 477,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 438 000,00 zł w związku z wpływami ze sprzedaży sieci gazowej (436 000,00 zł) oraz wyższymi niż planowano wpłatami z tytułu odsetek (2 000,00 zł);

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 15 732,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (358 524,00 zł - pismo nr FB-I.3111.328.2013.7), dotacja ta nie zwiększa planu wydatków ponieważ stanowi częściową refundację wcześniej zaplanowanych wydatków

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. U. z 2013 r. poz. 956) oraz skorygowaniem planu z tytułu wpływu z usług, dochodów z najmu i dzierżawy oraz odsetek i innych dochodów;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 23 624,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej (17 924,00 zł - pismo nr FB-I.3111.336.2013.4, 1 200,00 zł - pismo nr FB-I.3111.374.2013.8) oraz większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek oraz różnych dochodów;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od powiatu na częściową refundację wydatków na modernizację parku ekologicznego (21 000,00 zł) oraz na skutek nieplanowanych wpływów z tytułu pozostałych dochodów (2 500,00 zł);

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 3 200,00 zł na skutek nieplanowanych wpływów z różnych dochodów.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 109 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej” (25 000,00 zł), zabezpieczeniem środków na Akcję Zima (100 000,00 zł), na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie” (4 000,00 zł) oraz wystąpieniem oszczędności w rozdz. 60017 (20 000,00 zł);

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 250 300,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł w związku z brakiem konieczności wypłacania odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 73 335,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla jednostek oświatowych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy oraz dostosowaniem planów jednostek oświatowych gminy Śrem do ich prawidłowego funkcjonowania;

f) Dz.851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności w programie „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 33 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dokonaniem przesunięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 12 560,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 29 356,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 916 470,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Rozbudowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych" (1 000 000,00 zł), wystąpieniem oszczędności na zadaniach „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (6 000,00 zł) oraz „Budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery” (14 000,00 zł), zabezpieczeniem dodatkowych środków na wyższe niż pierwotnie planowano wydatki na oświetlenie i energię elektryczną w gminie Śrem (102 000,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami;

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 63 860,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - etap II” (4 000,00 zł), przekazaniem dotacji do Biblioteki Publicznej na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej" (32 500,00 zł) oraz dotacji do Muzeum Śremskiego na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Muzeum Śremskiego” (35 360,00 zł, dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja dachu budynku Muzeum Śremskiego” na „Modernizacja budynku Muzeum Śremskiego”);

l) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wniesienie wkładów do spółki Śremski Sport na nowe zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych”.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 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.

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 - na skutek zmian przyjętych w planie wydatków.

6. Załącznik nr 8, 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.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2013 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**