

Projekt

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

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

§ 1. W uchwale Nr 164/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 r., zmienionej zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 191/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr 207/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Śremu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr 231/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 237/XXIII/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 241/XXIV/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 84/2012 Burmistrza Śremu z dnia 6 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 246/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Śremu z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2012 r., uchwałą Nr 265/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2012 r., zarządzeniem Nr 133/2012 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2012 r., uchwałą Nr 275/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 listopada 2012 r., zarządzeniem Nr 155/2012 Burmistrza Śremu z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 151 000 zł, plan po zmianach 99 242 664 zł,

- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 94 261 618 zł,
 - c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 4 981 046 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 151 000 zł, plan po zmianach 106 260 550 zł,
 - b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 92 394 210 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 8 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, II. Wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
- § 3.** Uchwała podlega opublikowaniu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:28-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 362 362,00	7 995 168,00	-367 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 360 362,00	7 993 168,00	-367 194,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 966 362,00	3 599 168,00	-367 194,00
758			Różne rozliczenia	24 691 186,00	25 050 131,00	358 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 257 213,00	22 616 158,00	358 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 257 213,00	22 616 158,00	358 945,00
852			Pomoc społeczna	13 176 502,00	13 152 502,00	-24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 000,00	425 000,00	-24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	424 000,00	-24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 253,00	235 502,00	183 249,00
	85305		Złobki	930,00	184 179,00	183 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 249,00	183 249,00
Razem				99 091 664,00	99 242 664,00	151 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:28-12-12	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 076 317,00	4 259 317,00	183 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 283 817,00	3 466 817,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 715,00	3 000 715,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	8 663 068,00	8 665 068,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 894,00	526 894,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 551,00	447 551,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 073 077,00	44 073 077,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 161 040,00	18 157 240,00	-3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 223 688,00	11 222 388,00	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 501,00	2 047 301,00	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 894,00	272 594,00	-300,00
		4260	Zakup energii	913 886,00	912 886,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 263,00	362 263,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 818,00	899 418,00	-400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 966,00	117 566,00	-400,00
	80110		Gimnazja	10 505 921,00	10 510 121,00	4 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	137 800,00	-200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 005,00	1 086 705,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 449,00	141 949,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	418 586,00	415 586,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 443,00	80 643,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	18 382 890,00	18 348 890,00	-34 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 594,00	530 594,00	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 594,00	530 594,00	-10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 682 100,00	9 682 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	175 800,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	3 580,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	15 120,00	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	3 500,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	-300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 000,00	641 000,00	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	641 000,00	-2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 600 200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 600 200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	515 081,00	480 751,00	-34 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 330,00	416 000,00	-34 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500 691,00	2 512 821,00	12 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 560,00	1 681 560,00	-21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 879,00	290 379,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:28-12-12	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	14 700,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	33 550,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 500,00	-2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	144 730,00	8 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	10 100,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 800,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 427,00	2 041 427,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 230 487,00	1 230 487,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 085,00	370 093,00	8,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,00	19 593,00	-8,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 021,00	23 022,00	1,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 219,00	-1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 991,00	71 992,00	1,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	4 164,00	-1,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530,00	531,00	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 698,00	63 700,00	2,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	5 739,00	-2,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 348,00	75 350,00	2,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 989,00	-2,00
		4307	Zakup usług pozostałych	375 416,00	375 423,00	7,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 944,00	19 936,00	-8,00

Razem 106 109 550,00 106 260 550,00 151 000,00

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

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:28-12-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 956 750,00	10 956 750,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 682 000,00	9 682 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	175 800,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	3 580,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	15 120,00	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	3 500,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	-300,00
Razem				11 939 105,00	11 939 105,00	0,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

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

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

- a) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 367 194 zł związane jest z nie uzyskaniem dochodów ze sprzedaży majątku w pierwotnie planowanej wysokości;
- b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 358 945 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów (pismo nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.XI.2012 r., pisma nr ST5/4822/16g/BKU/12 oraz ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29.XI. 2012 r.);
- c) Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 24 000 zł dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28.XI.2012 r.);
- d) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 183 249 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2012.2 z dnia 29.XI.2012 r.). Dotacja ta nie zwiększa planu wydatków z uwagi na to, że stanowi częściową refundację wydatków poniesionych przez gminę na zadania własne wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

- a) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 183 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Śrem;
- b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy Śrem;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych gminy Śrem;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 34 000 zł wynika ze:

- zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań o kwotę 24 000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28.XI.2012 r.) - zmniejszenie nie jest widoczne na ww. kwotę, gdyż rozdział 85214 został jednocześnie zwiększony o kwotę 22 000 zł w związku z przesunięciami,
- zmniejszenia planu (o kwotę 10 000 zł) w rozdziale 85202 na skutek niższych niż pierwotnie planowano wydatków na domy pomocy społecznej,
- dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie;

e) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu "Aktywność się opłaca".

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, II Wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski