

Projekt

z dnia 22 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 2013 r.

**zmieniająca 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 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 693 258,00 zł, plan po zmianach 102 043 247,96 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 99 154 622,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 655 513,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 693 258,00 zł, plan po zmianach 106 331 800,96 zł,

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 97 562 999,96 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 1 845 831,00 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 8 768 801,00 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-13	dzień:06-06-13	Ogółem
750			Administracja publiczna	273 518,00	344 658,00	71 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 618,00	101 758,00	71 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 618,00	101 758,00	71 140,00
758			Różne rozliczenia	25 240 315,00	25 791 907,00	551 592,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	950 348,00	1 501 940,00	551 592,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 348,00	1 501 940,00	551 592,00
852			Pomoc społeczna	12 376 915,00	12 418 253,00	41 338,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00	350 338,00	41 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00	350 338,00	41 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 689,00	62 877,00	29 188,00
	85395		Pozostała działalność	33 689,00	62 877,00	29 188,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 689,00	62 877,00	29 188,00
Razem				101 349 989,96	102 043 247,96	693 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-13	dzień:06-06-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 224 703,00	5 215 103,00	-9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 341 703,00	4 332 103,00	-9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 090 400,00	-9 600,00
750			Administracja publiczna	8 188 101,00	8 207 403,00	19 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 539 201,00	6 548 801,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 400,00	4 151 400,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 800,00	772 200,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 900,00	109 100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	675 000,00	684 702,00	9 702,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 962,00	8 962,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	740,00	740,00
757			Obsługa długu publicznego	2 429 640,00	2 419 938,00	-9 702,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 429 640,00	2 419 938,00	-9 702,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 424 000,00	2 414 298,00	-9 702,00
801			Oświata i wychowanie	45 244 728,00	45 244 728,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 125 215,00	19 125 215,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	4 911,00	2 765,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 589,00	12 376,00	-1 213,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 767,00	15 250,00	-1 517,00
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	165,00	-35,00
851			Ochrona zdrowia	828 000,00	823 000,00	-5 000,00
	85195		Pozostała działalność	131 000,00	126 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	111 000,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 694 869,00	17 714 408,00	19 539,00
	85202		Domy pomocy społecznej	559 146,00	532 347,00	-26 799,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 146,00	532 347,00	-26 799,00
	85216		Zasiłki stałe	328 900,00	370 238,00	41 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	370 238,00	41 338,00
	85295		Pozostała działalność	868 475,00	873 475,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	5 250,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 134,00	2 214 713,00	607 579,00
	85395		Pozostała działalność	792 694,00	1 400 273,00	607 579,00
		3119	Świadczenia społeczne	119 915,00	146 714,00	26 799,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	391 980,00	131 980,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 771,00	20 752,00	6 981,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 021,00	62 809,00	39 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-13	dzień:06-06-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	3 325,00	2 105,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,00	80 024,00	33 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	4 236,00	1 824,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 934,00	8 455,00	1 521,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	407,00	448,00	41,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	0,00	-950,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	-50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	48 778,00	4 238,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 582,00	222,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 993,00	-19 007,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 640,00	-1 010,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	559 274,00	359 274,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 593,00	29 609,00	19 016,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214,00	2 051,00	-163,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,00	109,00	-8,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 057,00	3 318,00	1 261,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	176,00	67,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 537,00	3 832 677,00	71 140,00
	92118		Muzea	416 283,00	487 423,00	71 140,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 140,00	71 140,00

Razem 105 638 542,96 106 331 800,96 693 258,00

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-13	Stan na dzień:06-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 447,00	1 038 587,00	71 140,00
	92118		Muzea	0,00	71 140,00	71 140,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 140,00	71 140,00
			modernizacja dachu budynku Muzeum Sremskiego	0,00	71 140,00	71 140,00
Razem				8 697 661,00	8 768 801,00	71 140,00

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

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	365 112,00	3 445 983,00
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	93 972,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 209 983,00
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	86 000,00
5.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	71 140,00	-
II.	podmiotowe	2 163 483,00	9 808 528,00
1.	dla instytucji kultury	1 963 483,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	9 808 528,00
3.	dla uczelni publicznej	200 000,00	-
	RAZEM	2 528 595,00	13 254 511,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**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. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 71 140,00 zł w związku z otrzymanym od Śremskiego Ośrodka Kultury zwrotem podatku VAT z tytułu rozliczenia za rok poprzedni;

b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 551 592,00 zł w związku z przyznaniem wyższego niż zakładano dofinansowania na realizację projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

c) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 41 338,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.143.2013.7);

d) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 29 188,00 zł w związku z przyznaniem wyższego niż zakładano dofinansowania na realizację projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

a) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 9 600,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75023;

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 19 302,00 zł w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 70005 z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych gminy Śrem (9 600,00 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia środków (9 702,00 zł) z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach lokalnych (PFRON);

c) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 9 702,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami

obsługi posiadanego zadłużenia wynikającymi z obniżenia stawek procentowych WIBOR;

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmiany są wynikiem przeniesień między paragrafami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius;

e) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 85295;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 19 539,00 zł wynika z otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (41 338,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych (pismo nr FB-I.3111.143.2013.7), przeniesienia środków z rozdz. 85195 z przeznaczeniem na realizację programu wspierającego rodziny wielodzietne (5 000,00 zł) oraz przeniesienia środków do rozdz. 85395 (26 799,00 zł);

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 607 579,00 zł wydatków na realizację projektu „Aktywność się opłaca” (w tym 26 799,00 zł to wkład własny gminy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

h) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 71 140,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków w formie dotacji celowej do Muzeum Śremskiego na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Muzeum Śremskiego”.

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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski