

Projekt

z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 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) 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 267 648,00 zł, plan po zmianach 102 310 895,96 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 99 422 270,96 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 267 648,00 zł, plan po zmianach 106 599 448,96 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 97 959 720,96 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 8 639 728,00 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 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie 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:10-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 000,00	6 660 710,00	8 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00	6 659 710,00	8 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 710,00	8 710,00
750			Administracja publiczna	344 658,00	355 796,00	11 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 758,00	112 896,00	11 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 758,00	112 896,00	11 138,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 131,00	1 505 131,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	964 092,00	1 164 092,00	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	12 418 253,00	12 448 253,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 720,00	598 720,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 733,00	1 152 533,00	17 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 800,00	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem				102 043 247,96	102 310 895,96	267 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
600			Transport i łączność	6 903 203,00	6 923 203,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 436 000,00	1 486 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 450 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 247 203,00	5 217 203,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 333,00	3 805 333,00	-30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 215 103,00	5 186 030,00	-29 073,00
	70095		Pozostała działalność	883 000,00	853 927,00	-29 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	51 927,00	-29 073,00
710			Działalność usługowa	418 455,00	408 455,00	-10 000,00
	71035		Cmentarze	169 780,00	159 780,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	110 600,00	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	927 323,00	932 323,00	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	56 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 444 728,00	45 391 716,00	-53 012,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 187 409,00	19 140 109,00	-47 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 251,00	356 351,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505 956,00	11 476 956,00	-29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 773,00	916 773,00	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 756,00	2 103 456,00	-6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 730,00	297 730,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 398,00	235 298,00	-2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 556,00	995 706,00	32 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 636,00	693 636,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 545,00	129 845,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 625,00	18 475,00	850,00
	80110		Gimnazja	10 513 319,00	10 524 457,00	11 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 464,00	464,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	19 424,00	10 674,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 791,00	175 791,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 155,00	47 155,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	12 300,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 002 180,00	953 180,00	-49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 000,00	-49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 914,00	592 064,00	15 150,00
	85401		Swietlice szkolne	383 277,00	398 427,00	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 442,00	288 442,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 427,00	53 227,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	7 649,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 802 639,00	7 832 256,00	29 617,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 220 395,00	3 195 395,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 800,00	2 111 800,00	-25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 055,00	727 672,00	19 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	688 769,00	708 386,00	19 617,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	471 143,00	473 143,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	909 460,00	942 460,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 995,00	190 995,00	-17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 133,00	703 133,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832 677,00	3 761 677,00	-71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 234,00	1 797 234,00	-91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 246,00	286 246,00	-91 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	190 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 467 947,00	1 828 913,00	360 966,00
	92601		Obiekty sportowe	49 947,00	59 403,00	9 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 456,00	9 456,00
	92695		Pozostała działalność	1 418 000,00	1 769 510,00	351 510,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	351 510,00	351 510,00
Razem				106 331 800,96	106 599 448,96	267 648,00

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
600			Transport i łączność	4 535 333,00	4 505 333,00	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 333,00	4 305 333,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 333,00	3 805 333,00	-30 000,00
			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	100 000,00	0,00	-100 000,00
			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	650 000,00	700 000,00	50 000,00
			budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie	300 000,00	250 000,00	-50 000,00
			modernizacja dróg asfaltowych	200 000,00	220 000,00	20 000,00
			modernizacja dróg gruntowych	100 000,00	150 000,00	50 000,00
			modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	451 927,00	-29 073,00
	70095		Pozostała działalność	481 000,00	451 927,00	-29 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	51 927,00	-29 073,00
			adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	81 000,00	51 927,00	-29 073,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	71 000,00	-49 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	71 000,00	-49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 000,00	-49 000,00
			budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	100 000,00	51 000,00	-49 000,00
			modernizacja sali sportowej w Bodzyniewie	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 934,00	2 505 934,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 000,00	454 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	374 000,00	0,00
			budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery	374 000,00	374 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	653 133,00	703 133,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 133,00	703 133,00	50 000,00
			budowa placów zabaw	80 000,00	80 000,00	0,00
			budowa placów zabaw - FS	53 133,00	53 133,00	0,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej POM	300 000,00	350 000,00	50 000,00
			modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	220 000,00	220 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 587,00	967 587,00	-71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 316,00	776 316,00	-91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 246,00	286 246,00	-91 000,00
			budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie- etap II	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku na potrzeby świetlicy w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00	0,00
			modernizacja świetlicy w Pełczynie	300 000,00	209 000,00	-91 000,00
			modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS	13 810,00	13 810,00	0,00
			rozbudowa świetlicy w Niesłabinie - FS	13 436,00	13 436,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00
			modernizacja ratusza - II etap	20 000,00	40 000,00	20 000,00
Razem				8 768 801,00	8 639 728,00	-129 073,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
	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
Razem				820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	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	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
		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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92595		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				820 000,00

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. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 8 710,00 zł w związku z otrzymywanymi wpłatami z tytułu rozliczeń za korzystanie z nieruchomości gminnych;

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 11 138,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania budynku podczas ulewy;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymywanymi wpłatami od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gminy Śrem;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymywanymi wpłatami od gminy Książ Wielkopolski z tytułu refundacji kosztów pobytu uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie;

e) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 17 800,00 zł w związku z otrzymanym rozliczeniem i wpłatą za energię elektryczną za 2012 rok.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (50 000,00 zł) oraz zmianami dokonanymi w wydatkach majątkowych:

- „Budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

- „Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie” zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- „Budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

- „Modernizacja dróg asfaltowych” zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł,

- „Modernizacja dróg gruntowych” zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 29 073,00 zł wydatków na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne”;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o 10 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na utrzymaniu cmentarza komunalnego;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę elektronicznego systemu płatności masowych;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 53 012,00 zł w związku z przeniesieniami środków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie” (49 000,00 zł);

f) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 15 150,00 zł w związku z przeniesieniem środków między działami w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych;

g) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 29 617,00 zł w związku z dokonanymi przeniesieniami między działami i rozdziałami oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej POM” (50 000,00 zł), na utrzymanie zieleni na terenie gminy Śrem (19 617,00 zł) oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (2 000,00 zł);

g) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 71 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności przy realizacji zadania „Modernizacja świetlicy w Pełczynie” (91 000,00 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie „Modernizacja ratusza - II etap” (20 000,00 zł);

h) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 360 966,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów sportowych (9 456,00 zł) oraz na dopłatę do spółki gminnej Śremski Sport Sp. z o.o. (351 510,00 zł).

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, dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania w rozdz. 90005 z „Budowa instalacji solarnych” na „Budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery”.

4. 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 4 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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