

Projekt

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2014 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 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 414/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr 431/XLII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Śremu z dnia 14 lutego 2014 r., uchwałą Nr 436/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr 451/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 468/XLV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 62/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 maja 2014 r., uchwałą Nr 491/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Śremu z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 509/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Śremu z dnia 18 lipca 2014 r., uchwałą Nr 512/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 113/2014 Burmistrza Śremu z dnia 25 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

Śremu z dnia 1 września 2014 r., uchwałą Nr 529/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2014 r., zarządzeniem Nr 133/2014 Burmistrza Śremu z dnia 22 września 2014 r., zarządzeniem Nr 142/2014 Burmistrza Śremu z dnia 10 października 2014 r., zarządzeniem Nr 145/2014 Burmistrza Śremu z dnia 16 października 2014 r., uchwałą Nr 546/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014 r., zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2014 r., zarządzeniem Nr 164/2014 Burmistrza Śremu z dnia 24 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 249 466,14 zł, plan po zmianach 116 489 771,63 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 109 242 273,62 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 270 466,14 zł, plan po zmianach 118 131 150,63 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 104 392 017,23 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 739 133,40 zł, w tym 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 142 389,00 zł;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 641 379,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 641 379,00 zł.”;

4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 2 558 274,00 zł;

5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		812 524,66	1 210,14	813 734,80
	01095	Pozostała działalność	812 524,66	1 210,14	813 734,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 784,77	1 210,14	807 994,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57 878 789,00	59 065,00	57 937 854,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 997 228,00	59 065,00	28 056 293,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 747 228,00	59 065,00	26 806 293,00
758	Różne rozliczenia		25 432 139,85	146 154,00	25 578 293,85
	75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	23 892 523,00	146 154,00	24 038 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 892 523,00	146 154,00	24 038 677,00
801	Oświata i wychowanie		3 679 873,83	15 037,00	3 694 910,83
	80104	Przedszkola	2 838 079,00	15 037,00	2 853 116,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	15 037,00	183 037,00
852	Pomoc społeczna		14 334 648,00	28 000,00	14 362 648,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 115,00	28 000,00	1 101 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	683 600,00	28 000,00	711 600,00
RAZEM DOCHODY			116 240 305,49	249 466,14	116 489 771,63

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 054 018,66	1 210,14	1 055 228,80
	01095	Pozostała działalność	831 378,66	1 210,14	832 588,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	1 010,00	13 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,58	174,39	2 276,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,26	25,75	326,01
600	Transport i łączność		13 006 786,00	0,00	13 006 786,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 466 165,00	0,00	10 466 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 750,00	-19 930,00	594 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086 265,00	19 930,00	9 106 195,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 618 360,00	143 000,00	4 761 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 146 360,00	143 000,00	4 289 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 451,00	549,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 738,00	-29 277,00	41 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 908 606,00	222 146,00	3 130 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 610,00	-7 418,00	35 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		9 158 224,00	4 976,00	9 163 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 404,00	4 976,00	7 100 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 810,00	731,00	840 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 350,00	4 245,00	69 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 564,00	4 000,00	134 564,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	-4 000,00	162 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 200,00	36 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		265 603,00	0,00	265 603,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 043,00	0,00	193 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 379,78	6,16	120 385,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	-6,16	13 921,84
801	Oświata i wychowanie		46 925 297,83	75 383,00	47 000 680,83
	80101	Szkoły podstawowe	20 519 281,83	126 556,00	20 645 837,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 106,00	17 890,00	2 178 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,25	470,25	6 880,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 551,00	-807,00	11 520 744,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 096,06	-11 700,00	2 134 396,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	278 739,52	-4 500,00	274 239,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 748,00	94 041,00	489 789,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 048,00	18 154,75	83 202,75
4260		Zakup energii	953 709,00	-32 000,00	921 709,00
4270		Zakup usług remontowych	223 230,00	46 000,00	269 230,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 867,00	-993,00	636 874,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 055 744,00	-800,00	1 054 944,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 712,00	-1 344,00	735 368,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 951,00	544,00	45 495,00
80104	Przedszkola		12 980 262,00	-914,00	12 979 348,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 334,00	-4 836,00	63 498,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 536,00	0,00	3 727 536,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 449 867,00	-5 704,00	2 444 163,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 326,00	12 756,00	30 082,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	766 035,00	-300,00	765 735,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	89 746,00	-630,00	89 116,00
4220		Zakup środków żywności	491 211,00	-3 200,00	488 011,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80105	Przedszkola specjalne		36 692,00	-15 362,00	21 330,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 692,00	-15 362,00	21 330,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		63 963,00	-1 621,00	62 342,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 963,00	-1 621,00	62 342,00
80110	Gimnazja		10 141 615,00	-29 576,00	10 112 039,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 579,00	-11 548,00	566 031,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 387 618,00	-16 028,00	1 371 590,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 387,00	-5 000,00	5 467 387,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	987 994,00	3 000,00	990 994,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 446,00	538,00	109 984,00
4260		Zakup energii	400 231,00	-2 800,00	397 431,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	-285,00	4 055,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 564,00	4 820,00	109 384,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	1,00	1 123,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 618,00	-1 110,00	7 508,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	-104,00	296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 060,00	1 540,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 158 594,00	-400,00	1 158 194,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 242,00	-393,00	96 849,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00	-7,00	4 206,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		178 371,00	0,00	178 371,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 361,00	5 000,00	83 361,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 709,00	-2 000,00	42 709,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 783,00	-1 500,00	22 283,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 237,00	-1 500,00	18 737,00
80195	Pozostała działalność		790 775,00	-2 500,00	788 275,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	-3 110,00	7 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 784,00	610,00	157 394,00
852	Pomoc społeczna		19 846 569,00	28 000,00	19 874 569,00
85216	Zasiłki stałe		556 367,00	10 000,00	566 367,00
3110		świadczenia społeczne	556 367,00	10 000,00	566 367,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		820 000,00	-10 000,00	810 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	820 000,00	-10 000,00	810 000,00
85295	Pozostała działalność		1 346 712,00	28 000,00	1 374 712,00
3110		świadczenia społeczne	1 163 807,00	28 000,00	1 191 807,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		876 181,00	-12 740,00	863 441,00
85305	Łobki		664 975,00	-12 740,00	652 235,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	555 500,00	-12 740,00	542 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		762 942,00	-2 210,00	760 732,00
85401	wieloletnie szkolne		416 700,00	0,00	416 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 497,00	-490,00	302 007,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	490,00	16 330,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26 105,00	-2 210,00	23 895,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 266,00	-2 210,00	15 056,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 311 223,00	21 000,00	10 332 223,00
90095	Pozostała działalność		755 400,00	21 000,00	776 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 385,00	21 000,00	329 385,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 984 116,00	1,00	3 984 117,00
92195	Pozostała działalność		552 728,40	1,00	552 729,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	1,00	49 501,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 000,00	16 500,00	68 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		27 000,00	16 500,00	43 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 500,00	43 500,00
926	Kultura fizyczna		2 194 994,00	-4 654,00	2 190 340,00
92695	Pozostała działalność		2 073 428,00	-4 654,00	2 068 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 654,00	13 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			117 860 684,49	270 466,14	118 131 150,63
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 362 886,00	19 930,00	10 382 816,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 486 265,00	19 930,00	9 506 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086 265,00	19 930,00	9 106 195,00
		<i>Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w remie - etap I</i>	<i>420 000,00</i>	<i>19 930,00</i>	<i>439 930,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	-40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>Modernizacja zasobu komunalnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 244 139,00	21 000,00	1 265 139,00
	90095	Pozostała działalność	313 885,00	21 000,00	334 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 385,00	21 000,00	329 385,00
		<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>206 385,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>227 385,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		958 889,40	1,00	958 890,40
	92195	Pozostała działalność	219 289,40	1,00	219 290,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	1,00	49 501,00
		<i>Modernizacja placu przed wietlic w Pyszce</i>	<i>5 852,00</i>	<i>1,00</i>	<i>5 853,00</i>
RAZEM WYDATKI			13 738 202,40	931,00	13 739 133,40

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		4 199 653,00	0,00	4 199 653,00
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 505 983,00	0,00	2 505 983,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 693 670,00	0,00	1 693 670,00
Rozchody		2 579 274,00	-21 000,00	2 558 274,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 016,00	0,00	116 016,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 463 258,00	-21 000,00	2 442 258,00
SALDO		1 620 379,00	21 000,00	1 641 379,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	876 621,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	876 621,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul.Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4151P ul. Chłapowskiego w remie	0,00	0,00	545 621,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja drogi powiatowej w Bodzyniewie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	84 828,00	10 350 658,00	0,00	6 880,50
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 178 996,00	0,00	6 880,50
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	2 178 996,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,50
80104 Przedszkola		0,00	0,00	63 498,00	6 171 699,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 580 499,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	147 037,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 408 163,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	62 342,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	62 342,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 937 621,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	566 031,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 371 590,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla uczelni publicznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 760,00
	85305 łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 760,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 760,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	23 895,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	23 895,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	15 056,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	617 000,00
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 590,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 200,00	0,00	741 330,00	0,00	0,00	168 670,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	676 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 082 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.H. Wiślickiego w Remie</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	426 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja budynku Muzeum Remskiego</i>	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa zejścia do promenady przy Muzeum</i>	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	118 670,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 670,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		2 284 200,00	0,00	1 708 779,00	10 374 553,00	0,00	3 635 810,50

Burmistrz Remu

Adam Lewandowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		806 784,77	1 210,14	807 994,91
	01095	Pozostała działalność	806 784,77	1 210,14	807 994,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	806 784,77	1 210,14	807 994,91
RAZEM DOCHODY			13 081 874,60	1 210,14	13 083 084,74

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		806 784,77	1 210,14	807 994,91
	01095	Pozostała działalność	806 784,77	1 210,14	807 994,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	1 010,00	13 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,58	174,39	2 276,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,26	25,75	326,01
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		265 603,00	0,00	265 603,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 043,00	0,00	193 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 379,78	6,16	120 385,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	-6,16	13 921,84
801	Oświata i wychowanie		70 719,83	0,00	70 719,83
	80101	Szkoły podstawowe	51 669,83	0,00	51 669,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,25	470,25	6 880,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 748,00	-470,25	44 277,75
	80195	Pozostała działalność	19 050,00	0,00	19 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	-610,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	610,00	6 690,00
RAZEM WYDATKI			13 081 874,60	1 210,14	13 083 084,74

**B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		168 000,00	15 037,00	183 037,00
80104	Przedszkola		168 000,00	15 037,00	183 037,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	168 000,00	15 037,00	183 037,00
RAZEM DOCHODY			583 090,00	15 037,00	598 127,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		168 000,00	15 037,00	183 037,00
80104	Przedszkola		168 000,00	15 037,00	183 037,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	132 000,00	15 037,00	147 037,00
RAZEM WYDATKI			583 090,00	15 037,00	598 127,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2014 rok**

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 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 59 065,00 zł na skutek wyższych niż zakładał plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 146 154,00 zł (zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/44g/BKU/14 oraz ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.);

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 15 037,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem;

e) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.).

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 600 Transport i łączność - dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na „Budowę ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I”;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 143 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Śrem, dodatkowo w dziale dokonano szeregu przesunięć pomiędzy paragrafami;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 976,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty zastępstwa procesowego;

e) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 75 383,00 zł, w dziale tym dokonano m. in. szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zmniejszono plany wydatków dotacyjnych w związku z oszczędnościami występującymi na nich, ponadto zaplanowano środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.), dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami ;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 12 740,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 2 210,00 zł w związku z niższymi niż planowano dotacjami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł środków na zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej” - środki pochodzą z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota 21 000,00 zł stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie”;

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 1,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu na realizację zadania „Modernizacja placu przed świetlicą w Pyszacej” - wkład własny;

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł na skutek wyższych niż zakładano wydatków na utrzymanie zwierzyńca znajdującego się w parku miejskim.

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 4 654,00 zł na skutek niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmiany w rozchodach to zmniejszenie spłat pożyczek krajowych w związku z przyznaniem umorzenia pożyczki w kwocie 21 000,00 zł przez Zarząd WFOŚiGW.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2014 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski