

Projekt

z dnia 16 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305^[1]) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 348/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 270 897,47 zł, plan po zmianach 187 863 932,55 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 184 469 935,08 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 1 237 274,00 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 393 997,47 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 1 803 447,47 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 270 897,47 zł, plan po zmianach 199 430 364,55 zł;

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 180 130 337,23 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 1 696 307,17 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 19 300 027,32 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 2022 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 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

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773,1236, 1927, 1981, 2270.

Załączniki do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Sreńie
z dnia

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		560 100,00	1 117 722,47	1 677 822,47
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 117 722,47	1 117 722,47
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 117 722,47	1 117 722,47
855	Rodzina		32 764 663,00	153 175,00	32 917 838,00
	85504	Wspieranie rodziny	898 024,00	153 175,00	1 051 199,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 544,00	137 401,00	942 945,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 480,00	15 774,00	108 254,00
RAZEM DOCHODY			186 593 035,08	1 270 897,47	187 863 932,55

Burmistrz gminy
Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 681 084,15	0,00	13 681 084,15
	60016	Drogi publiczne gminne	9 413 226,15	0,00	9 413 226,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 326,15	0,00	8 038 326,15
750	Administracja publiczna		14 479 844,46	8 900,00	14 488 744,46
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 782 310,23	8 900,00	11 791 210,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 986,23	8 900,00	1 083 886,23
801	Oświata i wychowanie		79 402 788,17	1 117 722,47	80 520 510,64
	80104	Przedszkola	24 499 425,00	1 117 722,47	25 617 147,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 117 722,47	3 042 722,47
852	Pomoc społeczna		10 291 893,00	17 425,00	10 309 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 240 371,00	17 425,00	4 257 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	17 425,00	197 425,00
855	Rodzina		34 474 460,00	135 750,00	34 610 210,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 222 501,00	135 750,00	1 358 251,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 585,00	-12 000,00	78 585,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	-2 800,00	3 131,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	-2 400,00	15 478,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	-225,00	2 164,00
	4307	Zakup usług pozostałych	346 198,00	137 401,00	483 599,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 745,00	15 774,00	55 519,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 975 090,58	-54 092,10	21 920 998,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 669 492,00	-4 180,00	1 665 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 492,00	-4 180,00	1 555 312,00
	90095	Pozostała działalność	1 844 231,28	-49 912,10	1 794 319,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 231,28	-49 912,10	1 280 319,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 948 760,72	-8 900,00	5 939 860,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 455 968,49	-8 900,00	1 447 068,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 276,04	-36 200,00	36 076,04
	4300	Zakup usług pozostałych	162 669,00	27 300,00	189 969,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		165 299,00	33 180,00	198 479,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 299,00	33 180,00	198 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 299,00	33 180,00	198 479,00
926	Kultura fizyczna		3 500 450,00	20 912,10	3 521 362,10
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	20 912,10	220 912,10
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 912,10	149 912,10

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

RAZEM WYDATKI			198 159 467,08	1 270 897,47	199 430 364,55
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 928 326,15	0,00	8 928 326,15
60016	Drogi publiczne gminne		8 338 326,15	0,00	8 338 326,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 038 326,15	0,00	8 038 326,15
	<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>		450 000,00	-450 000,00	0,00
	<i>Budowa drogi gminnej (obrotowa) w Mechlinie - Leopold</i>		0,00	476 200,00	476 200,00
	<i>Budowa ul. urawiej w remie</i>		526 200,00	-26 200,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 380 833,93	1 117 722,47	5 498 556,40
80104	Przedszkola		1 925 000,00	1 117 722,47	3 042 722,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 925 000,00	1 117 722,47	3 042 722,47
	<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>		1 800 000,00	1 117 722,47	2 917 722,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 255 481,32	-49 912,10	2 205 569,22
90095	Pozostała działalność		1 330 231,28	-49 912,10	1 280 319,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 231,28	-49 912,10	1 280 319,18
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>		49 912,10	-49 912,10	0,00
926	Kultura fizyczna		400 000,00	49 912,10	449 912,10
92601	Obiekty sportowe		100 000,00	49 912,10	149 912,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	49 912,10	149 912,10
	<i>Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS</i>		0,00	49 912,10	49 912,10
RAZEM WYDATKI			18 182 304,85	1 117 722,47	19 300 027,32

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		415 938,58	-49 912,10	366 026,48
	90095	Pozostała działalność	280 231,28	-49 912,10	230 319,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 231,28	-49 912,10	230 319,18
		<i>Jednostki</i>			
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	49 912,10	-49 912,10	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 300,72	0,00	263 300,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	103 308,49	0,00	103 308,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 276,04	-36 200,00	22 076,04
		<i>Jednostki</i>			
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	46 776,04	-36 200,00	10 576,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00	36 200,00	43 569,00
		<i>Jednostki</i>			
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	0,00	36 200,00	36 200,00
926	Kultura fizyczna		1 000,00	49 912,10	50 912,10
	92601	Obiekty sportowe	0,00	49 912,10	49 912,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 912,10	49 912,10
		<i>Jednostki</i>			
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	0,00	49 912,10	49 912,10
RAZEM WYDATKI			888 165,45	0,00	888 165,45

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2022 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1 117 722,47 zł w związku z otrzymaniem środków będących refundacją wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektów „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem-Psarskie” oraz „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” w ramach WRPO na lata 2014-2020;

b) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 153 175,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach II edycji projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność – dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie wydatków o kwotę 8 900,00 zł na zakup usług pozostałych;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 117 722,47 zł na „Rozbudowę Przedszkola Nr 7 ”;

- d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 17 425,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie;
- e) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 135 750,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach II edycji projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (aneks zwiększa środki o kwotę 153 175,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego gminy o kwotę 17 425,00 zł, którą przesunięto do działu 852/85219/4300);
- f) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 54 092,10 zł związane jest m.in z przesunięciem środków na inne zadanie inwestycyjne w sołectwie w Mechlinie, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
- g) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 8 900,00 zł w związku z przesunięciem do Dz. 750/75023/4300, dodatkowo dokonano przesunięć w ramach wydatków w funduszu sołeckim Zbrudzewa, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- h) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 33 180,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Śremskiego ZOO;
- i) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 20 912,10 zł wynika ze zmniejszenia wydatków za zakup usług pozostałych oraz przesunięcia środków na budowę systemu nawadniającego na boisku sportowym w sołectwie w Mechlinie, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołeczki, zmienia się 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 2022 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski