

## **UCHWAŁA NR 265/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 30 października 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 388 068 zł, plan po zmianach 97 954 981 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 92 606 741 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 5 348 240 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 o finansach publicznych 837 717 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 388 068 zł, plan po zmianach 104 972 867 zł,

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 91 244 606 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 13 728 261 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 2012 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Śrem, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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, część B Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**

# PLAN DOCHODÓW

Załączniki do uchwały Nr

265/XXVII/2012

Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 30 października 2012 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 718,00</b>	<b>426 128,00</b>	<b>3 410,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 410,00	3 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	610,00	610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	8 200,00	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	8 200,00	4 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	402 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 362 000,00</b>	<b>8 362 362,00</b>	<b>-999 638,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 354 000,00	8 360 362,00	-993 638,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	835 000,00	745 000,00	-90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	40 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 966 362,00	-1 033 638,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	500 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	-6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 000,00	-7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 000,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 900,00	4 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 500,00</b>	<b>318 133,00</b>	<b>38 633,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	59 633,00	38 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	59 633,00	38 633,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 658 245,00</b>	<b>47 445 851,00</b>	<b>787 606,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	38 000,00	-10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 940 000,00	12 843 000,00	903 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	310 000,00	-40 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00	58 000,00	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	125 000,00	-25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	80 000,00	-50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 542 000,00	8 095 000,00	553 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 370 000,00	320 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00	721 000,00	-9 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00	19 000,00	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	270 000,00	-30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 440 000,00	240 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	95 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 000,00	1 447 000,00	-10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00	550 000,00	-60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	230 000,00	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 500,00	42 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 400,00	22 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 671 245,00	24 980 351,00	-690 894,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 771 245,00	23 780 351,00	-990 894,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 200 000,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 347 288,00</b>	<b>24 691 186,00</b>	<b>343 898,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 969 135,00	22 257 213,00	288 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 969 135,00	22 257 213,00	288 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	115 820,00	55 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	15 000,00	-45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 459,00	99 459,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 361,00	1 361,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 519 081,00</b>	<b>1 651 980,00</b>	<b>132 899,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 630,00	256 630,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00	32 840,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	1 209 598,00	814 497,00	-395 101,00
		0830	Wpływy z usług	1 197 101,00	802 000,00	-395 101,00
	80195		Pozostała działalność	49 253,00	549 253,00	500 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 549 984,00</b>	<b>12 615 384,00</b>	<b>65 400,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 635,00	9 450 035,00	83 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	70 000,00	70 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 870,00	397 870,00	-2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	526 060,00	516 060,00	-10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 635,00	561 635,00	-10 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 323,00</b>	<b>52 253,00</b>	<b>930,00</b>
	85305		Złobki	0,00	930,00	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	930,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>379 717,00</b>	<b>381 217,00</b>	<b>1 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 330,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 330,00	2 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 330,00	2 330,00
<b>Razem</b>				<b>97 566 913,00</b>	<b>97 954 981,00</b>	<b>388 068,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 657 050,00</b>	<b>8 891 798,00</b>	<b>234 748,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 544 000,00	1 631 748,00	87 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	1 595 748,00	87 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 068 050,00	7 215 050,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 500,00	5 109 500,00	147 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>458 087,00</b>	<b>368 087,00</b>	<b>-90 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	326 740,00	236 740,00	-90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	-90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 653 904,00</b>	<b>8 658 239,00</b>	<b>4 335,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 077,00	6 848 112,00	4 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 428,00	4 046 428,00	-71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 012,00	716 012,00	71 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 035,00	4 035,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 082,00	525 082,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 082,00	443 662,00	-4 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	27 420,00	4 420,00
	75095		Pozostała działalność	825 110,00	825 410,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	389 110,00	389 410,00	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 939,00	14 939,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 085,00	128 146,00	-14 939,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 379 097,00</b>	<b>1 385 654,00</b>	<b>6 557,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	954 018,00	960 575,00	6 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 736,00	24 293,00	6 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 020,00	2 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 530,00	-5 470,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>797 834,00</b>	<b>727 370,00</b>	<b>-70 464,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 589,00	31 125,00	-70 464,00
		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	9 256,00	9 256,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	98 589,00	18 589,00	-80 000,00
		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	280,00	280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 749 039,00</b>	<b>44 032 794,00</b>	<b>283 755,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 211 722,00	18 158 400,00	-53 322,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 039 315,00	991 079,00	-48 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 694,00	320 722,00	-972,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 581,00	64 763,00	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 179,00	11 238 838,00	-1 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 217,00	875 481,00	-3 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052 819,00	2 053 501,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 695,00	275 794,00	99,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 668,00	901 468,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 335,00	5 279,00	-1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 059,00	621 915,00	1 856,00
80104			Przedszkola	10 874 569,00	11 036 068,00	161 499,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	63 917,00	24 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 750,00	2 426 174,00	105 424,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 978 793,00	2 000 402,00	21 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 064,00	4 197 591,00	9 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 588,00	722 045,00	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 316,00	94 381,00	65,00
80105			Przedszkola specjalne	0,00	4 406,00	4 406,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 406,00	4 406,00
80110			Gimnazja	10 347 045,00	10 504 421,00	157 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 577,00	517 231,00	-41 346,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 112 311,00	1 102 070,00	-10 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 102,00	6 046 989,00	212 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 905,00	1 080 905,00	-2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	99 776,00	1 076,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	998 771,00	998 067,00	-704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	6 566,00	-704,00
80195			Pozostała działalność	2 236 135,00	2 249 835,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	189 700,00	-6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	480 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 695 990,00</b>	<b>17 821 772,00</b>	<b>125 782,00</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	579 594,00	540 594,00	-39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 594,00	540 594,00	-39 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	747 555,00	753 337,00	5 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 728,00	503 520,00	-3 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 003,00	87 991,00	1 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	12 145,00	19,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 168,00	36 001,00	833,00
		4260	Zakup energii	27 446,00	33 202,00	5 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 448,00	2 842,00	394,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 636,00	50 422,00	786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00	7 292,00	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 030,00	1,00
85206			Wspieranie rodziny	34 312,00	40 108,00	5 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 956,00	33 407,00	4 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	5 832,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	869,00	569,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358 980,00	9 358 980,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 665,00	8 935 895,00	-54 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 830,00	174 600,00	54 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 580,00	-1 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 720,00	1 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	4 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	-1 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 655,00	62 455,00	-4 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	56 100,00	-4 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 480 000,00	1 600 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 600 000,00	120 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 386 867,00	2 453 485,00	66 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 836,00	1 655 654,00	29 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	16 200,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	136 700,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	9 600,00	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	770 000,00	-30 000,00
		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 pożytku publicznego	800 000,00	770 000,00	-30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 044 927,00</b>	<b>2 041 427,00</b>	<b>-3 500,00</b>



	85305		Złobki	814 440,00	810 940,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	327 100,00	-3 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>699 988,00</b>	<b>707 526,00</b>	<b>7 538,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	455 379,00	459 417,00	4 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,00	4 515,00	341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 610,00	342 208,00	-402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 733,00	23 631,00	-102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 893,00	57 769,00	3 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283,00	7 608,00	325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 219,00	244 719,00	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 792,00	181 292,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 997 620,00</b>	<b>4 832 973,00</b>	<b>-164 647,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	2 000,00	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 000,00	-14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	130 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	12 000,00	-18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 000,00	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	137 180,00	-20 820,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 820,00	60 000,00	-20 820,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	211 000,00	222 820,00	11 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	194 820,00	14 820,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	561 120,00	511 120,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 676 900,00	1 563 000,00	-113 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	420 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	483 000,00	-117 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 117 000,00	1 116 253,00	-747,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 305,00	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 167,00	193 115,00	-5 052,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 423 230,00</b>	<b>4 462 894,00</b>	<b>39 664,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 369,00	2 062 733,00	-12 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 868,00	185 332,00	-9 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 291,00	194 191,00	-3 100,00
	92116		Biblioteki	807 200,00	852 200,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 200,00	852 200,00	45 000,00
	92118		Muzea	397 741,00	408 041,00	10 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 741,00	408 041,00	10 300,00
	92195		Pozostała działalność	262 920,00	259 920,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 450,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	140 950,00	-6 450,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>2 057 300,00</b>	<b>14 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 043 000,00	2 057 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	709 300,00	14 300,00
<b>Razem</b>				<b>104 584 799,00</b>	<b>104 972 867,00</b>	<b>388 068,00</b>

**WYKAZ WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH  
ZAPLANOWANYCH DO  
REALIZACJI  
W 2012 ROKU**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-12	Stan na dzień:30-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 124 800,00</b>	<b>6 271 800,00</b>	<b>147 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 099 800,00	6 246 800,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 500,00	5 109 500,00	147 000,00
			aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II	1 157 700,00	1 157 700,00	0,00
			budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie	10 000,00	10 000,00	0,00
			budowa chodników na terenach wiejskich	80 000,00	80 000,00	0,00
			budowa dróg gminnych w Nochowie	54 000,00	54 000,00	0,00
			budowa łącznika ul. Szkolnej	50 000,00	50 000,00	0,00
			budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie	150 000,00	150 000,00	0,00
			budowa ul. Krętej w Śremie	61 000,00	61 000,00	0,00
			budowa ul. Michałowskiego w Śremie	542 000,00	542 000,00	0,00
			budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	23 000,00	23 000,00	0,00
			budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa ul. Osiedlowej w Niestabinie	0,00	0,00	0,00
			budowa ul. Parkowej w Mórce	700 000,00	700 000,00	0,00
			budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie	0,00	47 000,00	47 000,00
			modernizacja alei w parku Powstańców Wlkp.	199 000,00	199 000,00	0,00
			modernizacja dróg asfaltowych	270 000,00	270 000,00	0,00
			modernizacja dróg gruntowych	413 000,00	413 000,00	0,00
			modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	265 000,00	265 000,00	0,00
			modernizacja ul. Kolejowej w Śremie	674 000,00	674 000,00	0,00
			modernizacja ul. Środkowej w Śremie	30 000,00	30 000,00	0,00
			przebudowa ul. Krótkiej w Śremie	46 000,00	46 000,00	0,00
			przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej od ronda im. AK do drogi wojewódzkiej nr 432	50 000,00	50 000,00	0,00
			przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	37 800,00	37 800,00	0,00
			rozbudowa parkingów przy ul. 1 Maja w Śremie	20 000,00	120 000,00	100 000,00
			wymiana oznakowania ulic na terenie miasta Śrem	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 527 530,00</b>	<b>1 547 530,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 520 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	480 000,00	20 000,00
			budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	0,00	0,00	0,00
			budowa sali sportowej w Krzyżanowie	0,00	0,00	0,00
			modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie	400 000,00	420 000,00	20 000,00
			modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 551,00</b>	<b>1 612 551,00</b>	<b>-187 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	1 000,00	-14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 000,00	-14 000,00
			budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	1 000,00	-14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 820,00	60 000,00	-20 820,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 820,00	60 000,00	-20 820,00
			modernizacja systemu ogrzewania	80 820,00	60 000,00	-20 820,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180 000,00	194 820,00	14 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	194 820,00	14 820,00
			budowa ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej na terenie Łęgów Mechlińskich	100 000,00	100 000,00	0,00
			modernizacja infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego w Śremie	80 000,00	94 820,00	14 820,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
			rozbudowa i modernizacja schroniska	50 000,00	0,00	-50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	483 000,00	-117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	483 000,00	-117 000,00
			budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa	400 000,00	283 000,00	-117 000,00
			rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>13 748 261,00</b>	<b>13 728 261,00</b>	<b>-20 000,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 904 456,00</b>
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
2.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	854 456,00
3.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 850 000,00
<b>II</b>		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>8 886 570,00</b>
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	837 717,00
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 048 853,00

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

<b>L. p.</b>		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>I.</b>	<b>celowe</b>	<b>372 602,00</b>	<b>3 115 960,00</b>
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	30 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	147 602,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 024 960,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	61 000,00
<b>II.</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>2 150 441,00</b>	<b>7 036 956,00</b>
1.	dla instytucji kultury	1 887 441,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	7 036 956,00
3.	dla uczelni publicznej	263 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>2 523 043,00</b>	<b>10 152 916,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
<b>Razem</b>				<b>780 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	63 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	211 000,00
		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	194 820,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 000,00</b>
	92595		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>780 000,00</b>

**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 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 581 930,00</b>	<b>10 581 930,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	567 000,00	567 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 880,00	403 880,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 419,00	65 269,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	18 758,00	20 514,00	1 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 794,00	394,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358 880,00	9 358 880,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	8 990 665,00	8 935 895,00	-54 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 830,00	174 600,00	54 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 580,00	-1 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 720,00	1 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	4 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	-1 600,00
<b>Razem</b>				<b>11 263 368,00</b>	<b>11 263 368,00</b>	<b>0,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-12	dzień:30-10-12	Porozumienia
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 335,00</b>	<b>74 102,00</b>	<b>27 767,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 335,00	5 279,00	-1 056,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 335,00	5 279,00	-1 056,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	64 417,00	24 417,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	63 917,00	24 417,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 406,00	4 406,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 406,00	4 406,00
<b>Razem</b>				<b>465 045,00</b>	<b>492 812,00</b>	<b>27 767,00</b>

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 265/XXVII/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 30 października 2012 r.

**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. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 3 410 zł w związku z nieplanowanymi wcześniej wpływami z tytułu udziału ludności w kosztach realizowanych przez gminę kanalizacji sanitarnych we wcześniejszych latach wraz z odsetkami;
- b) Dz. 020 Leśnictwo - zwiększenie o kwotę 4 200 zł na skutek wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- c) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 2 000 zł na skutek nieplanowanych wcześniej wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- d) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 999 638 zł wynika m. in. z niezyskania dochodów ze sprzedaży majątku oraz wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwotnie planowanej wysokości oraz wyższych niż zakładano wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych;
- e) 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 4 900 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów i pozostałych odsetek;
- f) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 38 633 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów;

- g) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 787 606 zł wynika z korekt planu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatków, opłat, innych wpływów po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów po III kwartałach br., skorygowano także zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 2.IV.2012 kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- h) Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 343 898 zł wynika z otrzymania dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. (część dotycząca wydatków bieżących i majątkowych) oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 2.IV.2012, dodatkowo zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek;
- i) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 132 899 zł wynika z otrzymania dofinansowania do zadania inwestycyjnego " budowa sali sportowej w Krzyżanowie" (500 000 zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skorygowania wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów;
- j) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 65 400 zł wynika z korekty planu wpływów z tytułu różnych dochodów, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług, pozostałych odsetek po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów po III kwartałach br.;
- k) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 930 zł na skutek nieplanowanych wpływów z tytułu różnych dochodów;
- l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 1 500 zł na skutek nieplanowanych wpływów z tytułu różnych dochodów;
- ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 2 330 zł na skutek nieplanowanych wpływów z tytułu różnych dochodów.

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

- a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 234 748 zł w związku z wyższymi niż zakładano wydatkami na komunikację miejską na terenie gminy Śrem (87 748 zł), zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne "rozbudowa parkingów przy ul. 1 Maja w Śremie" o kwotę 100 000 zł, wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego "budowa ul. Skłodowskiej-Curie w Śremie" w kwocie 47 000 zł :
- b) Dz. 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o kwotę 90 000 zł w związku z brakiem konieczności wypłaty odszkodowania;
- c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 335 zł w związku z koniecznością zapłaty kar umownych związanych z wypowiedzeniem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej;
- d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 6 557 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń socjalnych Straży Miejskiej, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;
- e) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 70 464 zł wynika z:
- zabezpieczenia środków na zwrot pobranych nienależnie dotacji, stanowiących refundację części wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2010 r. i 2011 r. wraz z odsetkami (9 536 zł),
  - niższej niż zakładano prowizji od emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie o kwotę 80 000 zł);
- f) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 283 755 zł związane jest m.in. z koniecznością:
- zabezpieczenia wyższych niż zakładano wydatków na „modernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie” oraz na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem,
  - zwiększenia kwot dotacji dla jednostek oświatowych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy,
  - dodatkowo dokonano przesunięć do innych działów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- g) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 125 782 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (120 000 zł) oraz na zabezpieczenie środków w kwocie 5 782 zł dla prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatkowo dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 3 500 zł, kwotę przesunięto do Dz. 854/85415/3240;
- i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 7 538 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (3 500 zł) oraz na prawidłowe funkcjonowanie świetlic szkolnych na terenie gminy ( 4 038 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;
- j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 164 647 wynika z:
- zmniejszenia o kwotę 117 000 zł wydatków na "budowę oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
  - rezygnacji z realizacji zadania "rozbudowa i modernizacja schroniska" na skutek nie uregulowania spraw związanych z nabyciem gruntu pod rozbudowę (zmniejszenie o kwotę 50 000 zł),
  - dokonania szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków związanych z ochroną środowiska, co skutkuje m. in. zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne "budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" (o 14 000 zł) oraz "modernizacja systemu ogrzewania" (o kwotę 20 820 zł) oraz zwiększeniem środków (o kwotę 14 820 zł) na "modernizację infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego w Śremie",
  - zwiększenia o kwotę 3 100 zł wydatków na konserwację oświetlenia na terenie gminy Śrem oraz zmniejszenia o kwotę 747 zł planu wydatków w rozdziale 90095;
- k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 39 664 zł związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki (45 000 zł) oraz dla Muzeum Śremskiego (10 300 zł), dodatkowo dokonano przesunięć środków do innych działów;
- l) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 14 300 zł na skutek wyższych niż zakładano wydatków na kulturę fizyczną.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 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 przedstawiający Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - dokonano korekty planu rozchodów.

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

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

7. 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, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**