

Projekt

z dnia 18 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 390 066 zł, plan po zmianach 96 697 500 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 90 949 783 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 1 022 126 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 426 647 zł, plan po zmianach 103 715 386 zł,

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 89 976 625 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 1 307 031 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 13 738 761 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7 017 886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 200 000 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 963 430 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 854 456 zł.";
- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 15 904 456 zł;
- 5) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zwiększa się do kwoty 8 886 570 zł;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 25 050 000 zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu kwotę 6 163 430 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kwota 200 000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 8 886 570 zł.";
- 7) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) 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;
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Załączniki do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-12	dzień:28-06-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	263 900,00	279 500,00	15 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 600,00	15 600,00
758			Różne rozliczenia	23 749 143,00	24 068 188,00	319 045,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	651 758,00	970 803,00	319 045,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 758,00	970 803,00	319 045,00
852			Pomoc społeczna	12 046 829,00	12 085 359,00	38 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 374 255,00	9 366 635,00	-7 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 366 500,00	9 358 880,00	-7 620,00
	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.	39 780,00	47 400,00	7 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 980,00	19 600,00	7 620,00
	85295		Pozostała działalność	307 300,00	345 830,00	38 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 500,00	319 030,00	38 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 432,00	51 323,00	16 891,00
	85395		Pozostała działalność	34 432,00	51 323,00	16 891,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 432,00	51 323,00	16 891,00
Razem				96 307 434,00	96 697 500,00	390 066,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-12	dzień:28-06-12	Ogółem
600			Transport i łączność	8 792 050,00	8 792 050,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 248 050,00	7 228 050,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 500,00	5 122 500,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 977 817,00	3 977 817,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 817,00	3 153 817,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835 000,00	2 800 900,00	-34 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	9 300,00	4 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 700,00	63 500,00	42 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	8 536 274,00	8 551 874,00	15 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 482,00	525 082,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 482,00	448 082,00	15 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 218,00	1 299 218,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	934 018,00	954 018,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 200,00	22 200,00	-55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	-55 000,00
758			Różne rozliczenia	2 179 165,00	2 228 754,00	49 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	101 589,00	49 589,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00	98 589,00	48 589,00
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 000,00	2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 140 119,00	42 734 699,00	-405 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 893 355,00	17 871 810,00	-21 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 124 732,00	11 106 732,00	-18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 763,00	1 867 663,00	-3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 900,00	280 455,00	-445,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 690,00	858 235,00	21 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 666,00	594 666,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 532,00	102 632,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985,00	16 430,00	445,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 129,00	180 129,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 052,00	68 974,00	-1 078,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 078,00	1 078,00

	80195		Pozostała działalność	2 543 202,00	2 137 782,00	-405 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	7 000,00	-55 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	710 000,00	-350 000,00
852			Pomoc społeczna	17 192 835,00	17 231 365,00	38 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 555,00	747 555,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 610,00	37 164,00	-4 446,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	27 446,00	4 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 600,00	9 358 980,00	-7 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 998 285,00	8 990 665,00	-7 620,00
	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.	52 035,00	59 655,00	7 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 680,00	53 300,00	7 620,00
	85295		Pozostała działalność	763 800,00	802 330,00	38 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 800,00	752 330,00	38 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 579,00	2 044 927,00	375 348,00
	85395		Pozostała działalność	855 139,00	1 230 487,00	375 348,00
		3119	Świadczenia społeczne	80 503,00	119 915,00	39 412,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	370 085,00	70 085,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890,00	19 601,00	3 711,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 407,00	23 021,00	-4 386,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 220,00	-130,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 596,00	71 991,00	13 395,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,00	4 165,00	718,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 594,00	8 872,00	-1 722,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	621,00	530,00	-91,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 255,00	950,00	-31 305,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 703,00	50,00	-1 653,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 333,00	63 698,00	19 365,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 742,00	5 741,00	999,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 348,00	35 348,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	3 991,00	1 872,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 512,00	375 416,00	213 904,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 615,00	19 944,00	11 329,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 214,00	2 214,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	117,00	117,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 057,00	2 057,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 620,00	4 582 620,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 500,00	520 500,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	506 000,00	-9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 000,00	562 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	521 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 015 869,00	4 358 869,00	343 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 086 728,00	2 076 728,00	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	152 000,00	-10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	830 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	775 000,00	350 000,00
92195		Pozostała działalność	244 200,00	247 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 000,00	3 000,00
Razem			103 288 739,00	103 715 386,00	426 647,00

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

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-06-12	Stan na dzień:28-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 279 800,00	6 259 800,00	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 279 800,00	6 259 800,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 500,00	5 122 500,00	-20 000,00
			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	200 000,00	200 000,00	0,00
			budowa chodników na terenach wiejskich	100 000,00	80 000,00	-20 000,00
			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	65 000,00	65 000,00	0,00
			budowa ul. Michałowskiego w Śremie	500 000,00	500 000,00	0,00
			budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00	0,00
			budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie	0,00	0,00	0,00
			budowa ul. Parkowej w Mórce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			modernizacja alei w parku Powstańców Wlkp.	200 000,00	200 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00
			przebudowa ul. Krótkiej w Śremie	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	0,00
			wymiana oznakowania ulic na terenie miasta Śrem	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 200,00	369 200,00	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
			zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	-10 000,00
	70095		Pozostała działalność	369 200,00	369 200,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			budowa budynku socjalnego nr 2	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
			modernizacja systemu księgowego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			zakup samochodu	0,00	35 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			zakup samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	-55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	-55 000,00
			rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00	5 000,00	-55 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 030,00	1 768 030,00	-350 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 750 000,00	-350 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	710 000,00	-350 000,00
			budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	1 000 000,00	650 000,00	-350 000,00
			modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 180,00	1 485 180,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	775 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	775 000,00	350 000,00
			modernizacja ratusza - II etap	425 000,00	775 000,00	350 000,00
			Razem	13 768 761,00	13 738 761,00	-30 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
I		Przychody ogółem	15 904 456,00
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
II		Rozchody ogółem	8 886 570,00
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	837 716,00
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 048 854,00

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

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	337 835,00	3 180 780,00
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	137 835,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 054 960,00
4.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	95 820,00
II.	podmiotowe	2 095 141,00	7 009 746,00
1.	dla instytucji kultury	1 832 141,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	7 009 746,00
3.	dla uczelni publicznej	263 000,00	-
RAZEM		2 432 976,00	10 190 526,00

**A. PLAN DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI
I. DOCHODY**

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-06-12	Stan na dzień:28-06-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 504 380,00	10 504 380,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 500,00	9 358 880,00	-7 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 366 500,00	9 358 880,00	-7 620,00
	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.	11 980,00	19 600,00	7 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 980,00	19 600,00	7 620,00
Razem				11 174 818,00	11 174 818,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-12	dzień:28-06-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 504 380,00	10 504 380,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 500,00	9 358 880,00	-7 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 998 285,00	8 990 665,00	-7 620,00
	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.	11 980,00	19 600,00	7 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 980,00	19 600,00	7 620,00
Razem				11 174 818,00	11 174 818,00	0,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem
na 2012 r.**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów:

- a) Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 15 600 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od powiatu śremskiego na dofinansowanie programu "Rowerowy Śrem";
- b) Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 319 045 zł w związku z przyznaniem wyższego niż zakładano dofinansowania na realizację projektu "Aktywność się opłaca" współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- c) Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 38 530 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dożywianie (pismo nr FB-I.3111.143.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.V.2012 r.), dodatkowo dokonano przesunięć między rozdziałami, zgodnie z zawiadomieniem (pismo nr FB-I.3111.192.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6.VI.2012 r.);
- d) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 16 891 zł w związku z otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywność się opłaca".

2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków:

- a) Dz. 600 Transport i łączność - przesunięto kwotę 20 000 zł z zadania "budowa chodników na terenach wiejskich" z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla starostwa powiatowego, na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Luciny;

- b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano przesunięć między paragrafami m. in. w celu zapłaty odszkodowania parafii Ewangelicko-Augsburskiej za utracone prawo własności do nieruchomości oraz opłaty rocznej za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, zmniejszono o kwotę 10 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, dodatkowo przesunięto kwotę 10 000 zł z zadania inwestycyjnego "budowa budynku socjalnego nr 2" i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "modernizacja systemu księgowego", co jest odzwierciedlone tylko i wyłącznie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- c) Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 15 600 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od powiatu śremskiego na dofinansowanie programu "Rowerowy Śrem";
- d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono o kwotę 55 000 zł wydatki na "rozbudowę monitoringu miejskiego" w celu wyodrębnienia nowego zadania inwestycyjnego "zakup samochodu" dla Straży Miejskiej (20 000 zł) oraz dla Policji (35 000 zł);
- e) Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 49 589 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę pożyczki na prefinansowanie oraz na prowizję od planowanej emisji obligacji;
- f) Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 405 420 zł wydatków w rozdziale 80195 ("budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie"- 350 000 zł oraz § 4210 - kwota 55 420 zł- brak możliwości realizacji programu "Cyfrowa szkoła") , dodatkowo dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami;
- g) Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 38 530 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dożywianie (pismo nr FB-I.3111.143.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.V.2012 r.), dodatkowo dokonano przesunięć między rozdziałami, zgodnie z zawiadomieniem (pismo nr FB-I.3111.192.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6.VI.2012 r.) oraz między paragrafami;
- h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 375 348 zł wydatków na realizację projektu "Aktywność się opłaca" (w tym 39 412 zł to wkład własny gminy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 10 000 zł (przesunięcie z Dz.921/92109/4270) oraz przeniesienia między rozdziałami z przeznaczeniem na wyższe niż zakładano wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Śrem;

j) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 343 000 zł z przeznaczeniem na "modernizację ratusza - II etap" (350 000 zł) w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wydatkami, organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Śrem (3 000 zł); dodatkowo zmniejszono wydatki o kwotę 10 000 zł (przesunięcie do Dz. 900).

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 - wprowadzono § 931 w planie przychodów oraz skorygowano rozchody zgodnie z nowym harmonogramem spłat zobowiązań.

5. 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 - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały budżetowej - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2012 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski