

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem
na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 279/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr 314/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 300 zł, plan po zmianach 100 365 258 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 97 476 633 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 904 300 zł, plan po zmianach 104 653 811 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 95 956 150 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 1 238 252 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 8 697 661 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie „§3. Deficyt budżetowy w kwocie 4 288 553 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 175 120 zł, przychodami z tytułu

krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 791 283 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 322 150 zł.”;

- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 7 438 962 zł;
- 5) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 3 150 409 zł;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17 438 962 zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 4 288 553 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 3 150 409 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 2013 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 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

z dnia

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-13	Stan na dzień:25-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	12 045 228,00	12 045 528,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 900,00	523 200,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem				100 364 958,00	100 365 258,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-13	dzień:25-04-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 572 203,00	6 872 203,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 916 203,00	5 216 203,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 333,00	3 835 333,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	387 455,00	407 455,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 675,00	248 675,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 017,00	149 017,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 128 101,00	8 188 101,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	509 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	420 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 970,00	1 340 970,00	54 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 900,00	93 900,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	64 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 224 728,00	45 244 728,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	895 880,00	915 880,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 000,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	17 363 182,00	17 363 482,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 572 513,00	2 572 813,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 054,00	7 751 054,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 000,00	523 005,00	-995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 005,00	-995,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 835,00	1 227 835,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 801,00	162 801,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	476 251,00	877 246,00	400 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 995,00	995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 133,00	653 133,00	400 000,00
Razem				103 749 511,00	104 653 811,00	904 300,00

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

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-13	dzień:25-04-13	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 235 333,00	4 535 333,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 333,00	4 335 333,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 333,00	3 835 333,00	300 000,00
			aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
			budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie	100 000,00	100 000,00	0,00
			budowa chodników na terenach wiejskich	40 000,00	40 000,00	0,00
			budowa chodników na terenach wiejskich - FS	36 867,00	36 867,00	0,00
			budowa drogi w Orkowie - FS	8 466,00	8 466,00	0,00
			budowa ul. Osiedlowej w Niestabinie	350 000,00	650 000,00	300 000,00
			budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie	300 000,00	300 000,00	0,00
			modernizacja dróg asfaltowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			modernizacja dróg gruntowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	64 000,00	54 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	64 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	64 000,00	54 000,00
			budowa systemu łączności na potrzeby GZR i SM	0,00	63 900,00	63 900,00
			rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00	100,00	-9 900,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	120 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	20 000,00
			budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	100 000,00	100 000,00	0,00
			modernizacja sali sportowej w Bodzyniewie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 934,00	2 455 934,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 801,00	162 801,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 801,00	162 801,00	50 000,00
			budowa oświetlenia w Borgowie - FS	7 301,00	7 301,00	0,00
			budowa oświetlenia w Dobczynie - FS	5 500,00	5 500,00	0,00
			rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	100 000,00	150 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	253 133,00	653 133,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 133,00	653 133,00	400 000,00
			budowa placów zabaw	80 000,00	80 000,00	0,00
			budowa placów zabaw - FS	53 133,00	53 133,00	0,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej POM	0,00	300 000,00	300 000,00
			modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	120 000,00	220 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 447,00	967 447,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 316,00	867 316,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 120,00	175 120,00	0,00
			budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie- etap II	175 120,00	175 120,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie- etap II	300 000,00	300 000,00	0,00
Razem				7 873 661,00	8 697 661,00	824 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
I		Przychody ogółem	7 438 962,00
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	175 120,00
2.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 322 150,00
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 941 692,00
II		Rozchody ogółem	3 150 409,00
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	512 837,00
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 637 572,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00
Razem				820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92595		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				820 000,00

**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:26-03-13	Stan na dzień:25-04-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 445 363,00	10 445 663,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem				10 695 103,00	10 695 403,00	300,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-13	dzień:25-04-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 445 363,00	10 445 663,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
Razem				10 695 103,00	10 695 403,00	300,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem
na 2013 r.**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.95.2013.5).

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie pn.: „Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie”;

b) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 60 000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie dotyczące kompleksowej promocji markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski (40 000 zł) oraz środków na działania promocyjne podczas Mistrzostw Polski w Szermierce (20 000 zł);

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 54 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn.: „Budowa systemu łączności na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania i Straży Miejskiej” (63 900 zł) oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (9 900 zł);

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn.: „Modernizacja sali sportowej w Bodzyniewie,, (20 000 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pismo nr FB-I.3111.95.2013.5);

g) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 450 000 zł, dokonano przesunięć między rozdziałami oraz zabezpieczono dodatkowe środki na zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem” (50 000 zł), „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej” (100 000 zł) oraz na nowoutworzone zadanie pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej POM” (300 000 zł), zwiększenie środków na realizację zadania pochodzi w większości z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota 250 000 zł stanowiła 25% zaciągniętej pożyczki nr 187/P/OW-ks/I/06 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece” (pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/1187/2006). Zarząd Funduszu zobowiązał gminę do wykorzystania środków na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne, w związku z tym kwota 250 000 zł przeznaczona zostanie na modernizację kanalizacji deszczowej POM.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków, dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania w Dz. 921 z „Budowa świetlicy w Szymanowie” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie- etap II”.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - wprowadzono paragraf 903 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie, paragraf 950 w związku z wprowadzeniem „wolnych środków” oraz zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek krajowych, w rozchodach zwiększono spłaty dotyczące pożyczek na prefinansowanie oraz zmniejszono spłaty pożyczek i kredytów krajowych w związku z przyznaniem przez Zarząd WFOŚiGW umorzeniem pożyczki (250 000 zł).

5. 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 5 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający 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 - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2013 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski