

Projekt

z dnia 19 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 131/XII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr 155/XIV/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr 166/XV/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 67/2020 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zmniejsza się o kwotę 2 953 150,00 zł, plan po zmianach 207 676 831,07 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 197 119 465,24 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zmniejsza się o kwotę 1 868 316,00 zł, plan po zmianach 212 932 576,07 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 190 643 505,87 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 940 937,32 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 22 289 070,20 zł;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 5 255 745,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 305 979,00 oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 949 766,00 zł”.
- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 11 949 766,00 zł;
- 5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		634 846,00	49 938,00	684 784,00
75011	Urzędy wojewódzkie		549 846,00	49 938,00	599 784,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		549 846,00	49 938,00	599 784,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		81 698 518,00	-2 693 265,00	79 005 253,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 197 518,00	-2 693 265,00	48 504 253,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		49 037 518,00	-2 693 265,00	46 344 253,00
758	Różne rozliczenia		35 915 286,00	-273 577,00	35 641 709,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 735 938,00	-273 577,00	34 462 361,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 735 938,00	-273 577,00	34 462 361,00
852	Pomoc społeczna		3 764 799,70	-41 246,00	3 723 553,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 133 776,00	3 154,00	1 136 930,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 132 466,00	3 154,00	1 135 620,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		400 500,00	-30 000,00	370 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		400 500,00	-30 000,00	370 500,00
85216	Zasiłki stałe		565 456,00	-60 000,00	505 456,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		565 456,00	-60 000,00	505 456,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		445 841,00	1 950,00	447 791,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 950,00	1 950,00	3 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852 548,00	43 650,00	896 198,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	43 650,00	43 650,00
855	Rodzina		58 652 972,00	0,00	58 652 972,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 461 941,00	0,00	15 461 941,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	-14 000,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		96 000,00	-96 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 543,00	110 000,00	125 543,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 406 513,00	5 000,00	8 411 513,00
90013	Schroniska dla zwierząt		495 013,00	5 000,00	500 013,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			210 629 981,07	-2 953 150,00	207 676 831,07

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 400 723,33	-1 702 000,00	17 698 723,33
60014	Drogi publiczne powiatowe		255 000,00	-255 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		255 000,00	-255 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 449 828,13	-1 476 900,00	6 972 928,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 731 001,76	-1 476 900,00	5 254 101,76
60095	Pozostała działalność		7 010 000,00	29 900,00	7 039 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 900,00	29 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 760 380,00	0,00	4 760 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 117 880,00	0,00	4 117 880,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		98 680,00	-1 929,00	96 751,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 929,00	1 929,00
750	Administracja publiczna		12 126 054,98	-154 562,00	11 971 492,98
75011	Urzędy wojewódzkie		549 846,00	49 938,00	599 784,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 981,00	41 740,00	424 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 835,00	7 176,00	73 011,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 383,00	1 022,00	10 405,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 167 451,00	-195 500,00	8 971 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 008 524,00	-200 000,00	5 808 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 237,00	4 500,00	134 737,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		521 000,00	-3 000,00	518 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		455 000,00	-3 000,00	452 000,00
75095	Pozostała działalność		1 599 657,98	-6 000,00	1 593 657,98
4300	Zakup usług pozostałych		326 614,00	-6 000,00	320 614,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 226 150,00	14 000,00	2 240 150,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	14 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		67 252 418,32	-150 573,00	67 101 845,32
80104	Przedszkola		20 436 205,00	-347 476,00	20 088 729,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 757 235,00	-27 743,00	5 729 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		440 486,00	-38 840,00	401 646,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034 868,00	0,00	1 034 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110 832,00	-2 644,00	108 188,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000,00	-9 000,00	14 000,00
4220	Zakup środków żywności		884 041,00	-246 999,00	637 042,00
4260	Zakup energii		237 000,00	-20 000,00	217 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		149 400,00	-2 100,00	147 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 750,00	-150,00	8 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 826 041,00	-16 097,00	1 809 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 903,00	-11 088,00	367 815,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 127,00	-1 484,00	25 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 397,00	-2 495,00	68 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 345,00	-1 030,00	6 315,00
80195	Pozostała działalność		1 925 917,32	213 000,00	2 138 917,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		99 750,00	-99 750,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	224 750,00	224 750,00
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	88 000,00	208 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 051 744,00	105 300,00	1 157 044,00
85111	Szpitałe ogólne		0,00	105 300,00	105 300,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	105 300,00	105 300,00
852	Pomoc społeczna		10 283 718,70	-4 246,00	10 279 472,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 132 466,00	3 154,00	1 135 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 732,00	1 485,00	742 217,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 184,00	-1 985,00	51 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 870,00	1 669,00	138 539,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		690,00	80,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	-3 337,00	49 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 079,00	5 242,00	25 321,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		95 785,00	5 000,00	100 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	5 000,00	5 985,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		560 500,00	-30 000,00	530 500,00
3110	Świadczenia społeczne		560 500,00	-30 000,00	530 500,00
85216	Zasiłki stałe		565 456,00	-60 000,00	505 456,00
3110	Świadczenia społeczne		565 456,00	-60 000,00	505 456,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 772 631,00	-3 050,00	3 769 581,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 950,00	1 950,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	-5 000,00	195 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 265 600,00	43 650,00	1 309 250,00
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		1 265 600,00	43 650,00	1 309 250,00
85295	Pozostała działalność		319 602,00	37 000,00	356 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 400,00	23 000,00	124 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 308 189,00	-235,00	1 307 954,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		114 768,00	-235,00	114 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		469,00	-235,00	234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 355 931,00	-37 000,00	60 318 931,00
	85595	Pozostała działalność	37 000,00	-37 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-33 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 752 824,22	75 000,00	14 827 824,22
	90013	Schroniska dla zwierząt	788 410,00	5 000,00	793 410,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	70 000,00	2 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
926	Kultura fizyczna		8 685 320,00	-14 000,00	8 671 320,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 526 220,00	-14 000,00	4 512 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214 445,31	-14 000,00	2 200 445,31
RAZEM WYDATKI			214 800 892,07	-1 868 316,00	212 932 576,07

Burmistrz Śreму
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 466 001,76	-1 702 000,00	12 764 001,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		255 000,00	-255 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	-255 000,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych</i>	<i>255 000,00</i>	<i>-255 000,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		7 201 001,76	-1 476 900,00	5 724 101,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 731 001,76	-1 476 900,00	5 254 101,76
		<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa dróg gminnych w Nochowcie</i>	<i>430 000,00</i>	<i>-429 900,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Budowa ul. Parkowej w Śremie</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w Śremie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-977 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
60095	Pozostała działalność		7 010 000,00	29 900,00	7 039 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00
		<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	<i>0,00</i>	<i>29 900,00</i>	<i>29 900,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	105 300,00	105 300,00
85111	Szpital ogólny		0,00	105 300,00	105 300,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 300,00	105 300,00
		<i>Zakup sprzętu medycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>105 300,00</i>	<i>105 300,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 505 000,00	70 000,00	1 575 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00	70 000,00	570 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	<i>500 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 815 770,20	-1 526 700,00	22 289 070,20

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		10 864 932,00	1 084 834,00	11 949 766,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	864 932,00	1 084 834,00	1 949 766,00
Rozchody		6 694 021,00	0,00	6 694 021,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 194 021,00	0,00	1 194 021,00
SALDO		4 170 911,00	1 084 834,00	5 255 745,00

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	42 332,00	17 358 098,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	4 541 658,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	4 053 786,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	42 332,00	11 019 564,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	42 332,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	7 390 483,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	572 416,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 950 905,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	105 760,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 335 373,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 057 952,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	277 421,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	461 503,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	461 503,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	622 500,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego</i>	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 750,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 250,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 209 600,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	917 410,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 000,00</i>
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 013,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 397,00</i>
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92118	Muzea	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 800 000,00	0,00	1 057 632,00	17 463 155,00	0,00	5 791 260,00

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		549 846,00	49 938,00	599 784,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 846,00	49 938,00	599 784,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 846,00	49 938,00	599 784,00	
852	Pomoc społeczna		1 948 278,00	5 104,00	1 953 382,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 466,00	3 154,00	1 135 620,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 132 466,00	3 154,00	1 135 620,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00	1 950,00	3 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	3 900,00	
RAZEM DOCHODY			61 517 110,27	55 042,00	61 572 152,27	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		549 846,00	49 938,00	599 784,00
75011	Urzędy wojewódzkie		549 846,00	49 938,00	599 784,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00	41 740,00	424 721,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00	7 176,00	73 011,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00	1 022,00	10 405,00
852	Pomoc społeczna		1 948 278,00	5 104,00	1 953 382,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 132 466,00	3 154,00	1 135 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00	1 485,00	742 217,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00	-1 985,00	51 199,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00	1 669,00	138 539,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	80,00	770,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	-3 337,00	49 663,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00	5 242,00	25 321,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 950,00	1 950,00	3 900,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	3 900,00
RAZEM WYDATKI			61 517 110,27	55 042,00	61 572 152,27

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2020 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 49 938,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.IV.2020 r.;

b) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 2 693 265,00 zł planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na skutek dostosowania do faktycznych i przewidywanych, niższych niż planowano wpływów z tego tytułu;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 273 577,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.IV.2020 r.;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 41 246,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

e) Dz. 855 Rodzina – dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu;

f) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 1 702 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, wprowadzono tytuł inwestycyjny „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” w kwocie 29 900,00 zł - klasyfikacja 600/60095/6050, z uwagi na wystąpienie wydatków nieobjętych

projektem unijnym (niebędących wydatkami kwalifikowalnymi);

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonano przesunięć między paragrafami, w ramach działu;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 154 562,00 zł, wynika z przeanalizowania oszczędności na paragrafach, dodatkowo zwiększono środki w rozdziale 75011, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (środki przesunięto z Dz. 926/92605/4300);

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 150 573,00 zł, związane jest m.in. ze szczegółową analizą wydatków w przedszkolach gminnych, dodatkowo wprowadzono środki na remonty w jednostkach oświatowych oraz zabezpieczono środki na zakup komputerów, celem realizacji zdalnego nauczania podczas pandemii koronawirusa (działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020);

f) Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 105 300,00 zł w związku z przekazaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi śremskiemu na zakup respiratora i aparatu do znieczulania dla szpitala w Śremie;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 4 246,00 zł wynika m.in. z wprowadzenia zmian zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo przesunięto kwotę 37 000,00 zł z Dz. 855/85595;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 235,00 zł w związku z oszczędnościami w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;

i) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł, celem przesunięcia do Dz. 852/85295;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł, w związku z otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska (5 000,00 zł) oraz zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem” (70 000,00 zł);

k) Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł, celem przesunięcia do Dz. 754/75415.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - na skutek wprowadzenia wolnych środków.

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

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 2020 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski