

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 563/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Śremu z dnia 22 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr 599/LI/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 4 712 151,51 zł, plan po zmianach 279 773 160,59 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 231 236 709,36 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 48 536 451,23 zł, w tym 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 1 848 840,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

- 2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 005 851,51 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 866 700,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków 4 191 073,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 948 078,51 zł.”;
- 3) § 4 kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 16 139 151,51 zł;
- 4) dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 948 078,51 zł przeznacza się w 2024 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;
- 5) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 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 WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		311 000,00	100 000,00	411 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		18 579 472,65	6 000,00	18 585 472,65
	75095	Pozostała działalność	1 383 724,65	6 000,00	1 389 724,65
	4430	Różne opłaty i składki	641 500,00	6 000,00	647 500,00
801	Oświata i wychowanie		122 494 688,94	119 767,00	122 614 455,94
	80101	Szkoły podstawowe	66 927 852,94	113 850,00	67 041 702,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598 244,00	113 850,00	1 712 094,00
	80107	Świetlice szkolne	2 659 434,00	5 917,00	2 665 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 772,00	5 917,00	98 689,00
852	Pomoc społeczna		15 613 497,89	5 000,00	15 618 497,89
	85295	Pozostała działalność	1 372 111,00	5 000,00	1 377 111,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 252 395,95	4 501 284,51	37 753 680,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 830 860,00	3 948 078,51	24 778 938,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 692 530,00	2 448 078,51	14 140 608,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 525 200,00	108 000,00	1 633 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 200,00	108 000,00	1 596 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 652 578,81	300 000,00	1 952 578,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571 368,56	300 000,00	1 871 368,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 316 041,38	20 000,00	4 336 041,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 041,38	20 000,00	732 041,38
	90095	Pozostała działalność	1 989 365,76	75 206,00	2 064 571,76
	4270	Zakup usług remontowych	66 186,72	-100,00	66 086,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	75 306,00	141 306,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 738 323,00	-19 900,00	6 718 423,00
	92195	Pozostała działalność	359 162,73	-19 900,00	339 262,73
	4300	Zakup usług pozostałych	291 662,73	-19 900,00	271 762,73

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

RAZEM WYDATKI			275 061 009,08	4 712 151,51	279 773 160,59
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	100 000,00	150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 015 643,02	1 645 306,00	13 660 949,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 425 000,00	1 500 000,00	9 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
		Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem	850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 041,38	20 000,00	732 041,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 041,38	20 000,00	732 041,38
		Budowa oświetlenia - FS	112 041,38	20 000,00	132 041,38
	90095	Pozostała działalność	1 184 101,64	75 306,00	1 259 407,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	75 306,00	141 306,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach	66 000,00	75 306,00	141 306,00
RAZEM WYDATKI			46 791 145,23	1 745 306,00	48 536 451,23

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		11 427 000,00	4 712 151,51	16 139 151,51
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 948 078,51	3 948 078,51
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 427 000,00	764 073,00	4 191 073,00
Rozchody		5 133 300,00	0,00	5 133 300,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 300,00	0,00	133 300,00
SALDO		6 293 700,00	4 712 151,51	11 005 851,51

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51
4300	Zakup usług pozostałych		11 692 530,00	2 448 078,51	14 140 608,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
RAZEM WYDATKI			13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 251,95	19 900,00	411 151,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		112 041,38	20 000,00	132 041,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 041,38	20 000,00	132 041,38
Jednostki					
Sołectwo Grodzewo			0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		272 431,76	-100,00	272 331,76
4270	Zakup usług remontowych		2 486,72	-100,00	2 386,72
Jednostki					
Sołectwo Grodzewo			2 486,72	-100,00	2 386,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		286 394,00	-19 900,00	266 494,00
92195	Pozostała działalność		195 662,73	-19 900,00	175 762,73
4300	Zakup usług pozostałych		195 162,73	-19 900,00	175 262,73
Jednostki					
Sołectwo Grodzewo			19 900,00	-19 900,00	0,00
RAZEM WYDATKI			946 409,16	0,00	946 409,16

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2024 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w związku z podwyższeniem składki członkowskiej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 119 767,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych będących członkami Śremskiej Rady Seniorów;

e) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 4 501 284,51 zł to m. in. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2023 roku (3 948 078,51 zł), zabezpieczono także środki na zakup usług pozostałych oraz na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

f) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 19 900,00 zł środków na zakup usług pozostałych.

2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały – w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie

764 073,00 zł oraz środków niewykorzystanych w 2023 roku - § 905 (odpady - 3 948 078,51 zł).

4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2023 roku w kwocie 3 948 078,51 zł.

5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2024 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski