

**Uchwała Nr XI/85/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 września 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **552.735,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **615.400,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **115.990,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **178.655,00 zł**

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-4 wynosi:

– **dochody 58.379.955,00 zł**

z tego: dochody bieżące 50.711.276,00 zł, dochody majątkowe 7.668.679,00 zł.

– **wydatki 66.982.748,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.166.070,00 zł, wydatki majątkowe 19.816.678,00 zł.

§ 6


1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-4 zawierają odpowiednio **załączniki nr: 1 i 2.**
2. Wykaz wydatków budżetu w 2011 r., związanych z realizacją zadań majątkowych zawiera **załącznik nr 3.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczęśliwy

Dochody


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XI/85/11 z 28.09.2011	Zmniejszenia dochodów U.XI/85/11 z 28.09.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 708	0
600	60016	6330			
Razem rozdział: 60016				55 708	0
Razem dział: 600				55 708	0
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0	615 400
700	70005	0770			
Razem rozdział: 70005				0	615 400
Razem dział: 700				0	615 400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 510	0
751	75108	2010			
Razem rozdział: 75108				13 510	0
Razem dział: 751				13 510	0
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	57 000	0
756	75618	0490			
Razem rozdział: 75618				57 000	0
Razem dział: 756				57 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 317	0
758	75814	2030			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 961	0
758	75814	6330			
Razem rozdział: 75814				51 278	0
Razem dział: 758				51 278	0
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 627	0
Razem rozdział: 80101				10 627	0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000	0
801	80110	6330			
Razem rozdział: 80110				300 000	0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	64 000	0
801	80195	2007			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XI/85/11 z 28.09.2011	Zmniejszenia dochodów U.XI/85/11 z 28.09.2011
1	2	3	4	5	6
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612	0
Razem rozdział: 80195				64 612	0
Razem dział : 801				375 239	0
Razem dochody				552 735	615 400

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Łojekowski

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XI/85/2011 z 28.09.2011	Zmniejszenia wydatków U.XI/85/2011 z 28.09.2011
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	67 568
Razem rozdział				0	67 568
Razem dział 600				0	67 568
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000
Razem rozdział:				0	90 000
Razem dział 700				0	90 000
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 810	0
Razem rozdział				13 510	0
Razem dział 751				13 510	0
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 040	0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	0
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	222	0
Razem rozdział				10 627	0
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0
Razem rozdział				6 000	0
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766	0
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0	0
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	40 000	0
Razem rozdział				64 766	0
Razem dział 801				81 393	0
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 235
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 852
852	85295	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235	0
852	85295	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852	0
Razem rozdział				21 087	21 087
Razem dział 852				21 087	21 087
Razem wydatki				115 990	178 655

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zobojęty 3020 Środzie Śląskiej

Zadania majątkowe w 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok	Rok Rozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne z innych źródeł (BP, inne)	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.						w złotych			
								z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania		
								Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła			Razem	z tego źródła finansowania	
									obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki			obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14											
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Średzkiego. 1. Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie budowy chodnika - 50%, kwota 93.784 zł. 2. Pomoc finansowa na zadanie "Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwałimierzu" - 50%, kwota 32.995 zł.	60014	2011/2011	53 000	53 000												
2	Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej. (schematowa)	60016	2011/2011	2 900 532	1 523 109	1 377 423											
3	Zakup parkomatów wraz z ich montażem	60016	2011/2011	170 000	170 000												
4	Drogi transportu rolnego: Rakoszyce, Czechy, Szczepanów, Juszczyń, Zakrzów	60016	2011/2011	50 000	50 000												
5	Projekty dróg: do krytej pływalni w Środzie Śląskiej, ul. Lipowa w Cichowie.	60016	2011/2011	50 000	50 000												
6	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Szczepanów, ul. Lipnicka	60016	2011/2011	538 000	317 716								220 284	220 284			

Zadania majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.								
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		
							Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła	
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011/2011	202 000	119 500					82 500			82 500		
8	Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska, obręb Komorniki, Święte, Juszczyń: - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi dojazdowej wraz z zjazdem z drogi krajowej nr 94 - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji i budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków.	60016	2011/2011	1 500 000	1 500 000										
9	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widowiskowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	63003	2011/2011	250 000	111 353					138 647			138 647		
10	Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej	70004	2011 2012	696 934	209 080	-	-	-	-	487 854	483 000		4 854		
11	Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne	70004	2011 2011	47 000	47 000										
12	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa	75023	2011 2011	800 000	120 000		70 000	70 000		610 000	610 000				
13	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	90 000		-								
14	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2011 2011	126 000	126 000		-								
15	Zakup samochodu pożarniczego	75412	2011 2011	50 000	50 000										

Zadania majątkowe w 2011 r.


w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.								
							z tego źródła finansowania			z tego źródła krajowego			z tego źródła finansowania u.f.p.		
							Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła finansowania	
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
16	Zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku	75412	2011/2011	12 000	12 000										
17	Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	75495	2011/2011	5 000	5 000	-									
18	Budowa szkolnych placów zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach	80101	2011/2011	255 400	127 700	127 700									
19	Wykonanie dachu przedszkola w Ciechowie	80104	2011/2011	233 000	233 000										
20	Zakup kotła c.o. gazowego do przedszkola w Ciechowie	80104	2011/2011	39 000	39 000										
21	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010/2012	10 010 000	1 133 000	800 000	8 077 000	8 077 000	-				-		
22	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011/2011	21 087	5 852					15 235			15 235		
23	Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek budowlanych w miejscowości Juszczyń	90001	2011/2011	47 000	47 000										
24	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011/2011	100 725	100 725	-	-						-		
25	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011/2011	100 000	100 000										
26	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011/2011	30 000	30 000										
27	Zakup urządzeń zabawowych	90095	2011/2011	60 000	60 000										
28	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciechów.	92109	2011/2011	220 000	220 000										
29	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059					402 941			402 941		

Zadania majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok	Rok Rozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.									
								z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania u.f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								z budżetu krajowego		z tego źródła		z tego źródła		z tego źródła		z tego źródła	
								Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
30	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000												
31	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogródnicy	92601	2011/2011	50 000	50 000												
32	Uzbrojenie boisk sportowych w miejscowościach: Szczepanów, Chwałimierz, Przedmście, Komorniki	92601	2011/2011	50 000	50 000												
33	PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	92601	2011/2011	25 000	25 000												
34	Zakup kontenerów na boiska w Przedmście i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	69 000												
Ogółem wydatki majątkowe:					19 816 678	7 407 094	2 305 123	8 147 000	8 147 000	0	1 957 461	1 093 000	0	864 461			
					100,00%	37,38%	11,63%	41,11%	100,00%	0,00%	9,88%	55,84%	0,00%	44,16%			

WZEWODNICZĄCY RADY


Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 552.735 zł, wynika z:

- zwiększenia dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej” (300.000 zł),
- przyznania dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. (51.278 zł),
- zwiększenia wpływów z tyt. renty planistycznej – obszar Komomiki - (57.000 zł),
- przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (13.510 zł),
- przyznania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (612 zł),
- ujęcia opłat za parkowanie (20.000 zł),
- przyznania środków pieniężnych na nagrody dla dwóch osób przyznanych przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej (10.627 zł),
- dofinansowania Partnerskiego Projektu Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie" (64.000 zł),
- zwiększenia dofinansowania budowy dróg ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa (35.708 zł).

Zmniejszenie dochodów o 615.400 zł wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości - dot. działki przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej (615.400 zł).

Zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów zawarte zostały w załączniku nr 1.

2. Zwiększenie wydatków o 115.990 zł, wynika z:

- korekty paragrafów klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Sprawni –niepełnosprawnym” – z § 605 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do § 606 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) (21.087 zł),
- ujęcia wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (13.510 zł),
- ujęcia wydatków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (766 zł),
- zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Zakup gazowego kotła c.o. do przedszkola w Ciechowie” (wymiana kotła) – (6.000 zł),
- ujęcia wydatków na dwie nagrody przyznane przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej (10.627 zł),
- ujęcie dofinansowania Partnerskiego Projektu Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie" (64.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 178.655 zł, wynika z:

- zmniejszenia wydatków na zaliczki na eksploatację w budynkach wspólnot mieszkaniowych (90.000 zł),
- korekty paragrafów klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Sprawni –niepełnosprawnym” – z § 605 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do § 606 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) (21.087 zł),
- zmniejszenie planowanej dotacji dla powiatu średzkiego na pomoc finansową na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach” w zakresie budowy chodnika oraz „Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu” w związku z niższymi niż planowano rzeczywistymi kosztami wykonania obu zadań – łącznie 67.568 zł.

Zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków zawarte zostały w załączniku nr 2.

Deficyt budżetu gminy po ww. zmianach pozostaje bez zmian - wynosi 8.602.793 zł, i zostanie pokryty z części przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 6.529.216 zł oraz z części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.073.577 zł.