

UCHWAŁA NR XIX/154/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **606.141,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **467.272,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **142.869,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **4.000,00 zł**

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

– **dochody 60.595.636,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.264.383,00 zł, dochody majątkowe 8.331.253,00 zł.

– **wydatki 60.595.636,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.610.636,00 zł, wydatki majątkowe 12.985.000,00 zł.

§ 6. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-4 zawierają odpowiednio załączniki nr: 1 i 2.

§ 7. Wykaz wydatków budżetu w 2012 r., związanych z realizacją zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szostak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XIX/154/12 25.04.2012	Zmniejszenia dochodów U.XIX/154/12 25.04.2012
1	2	3	4	5	6
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0
Razem rozdział 75023				1 000	0
Razem dział 750				1 000	0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 000	0
Razem rozdział 75615				420 322	0
Razem dział 756				420 322	0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	467 272
Razem rozdział 75621				0	467 272
Razem dział 756				0	467 272
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa	420 322	467 272
Razem rozdział 75801				132 355	0
Razem dział 758				132 355	0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcz	10	0
Razem rozdział 75807				10	0
Razem dział 758				10	0
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 365	0
Razem rozdział 80110				3 585	0
Razem dział 801				3 585	0
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 369	0
Razem rozdział 80195				44 369	0
Razem dział 801				44 369	0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	47 954	0
Razem rozdział 85212				2 500	0
Razem dział 852				2 500	0
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
Razem rozdział 85216				2 000	0
Razem dział 852				2 000	0
Razem dochody				606 141	467 272

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Szostak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XIX/154/12 z 25.04.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XIX/154/12 z 25.04.2012 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0
Razem rozdział 60016				24 000	0
Razem dział 600				24 000	0
758	75818	4810	Rezerwy	0	4 000
Razem rozdział 75818				0	4 000
Razem dział 758				0	4 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	44 369	0
Razem rozdział 80195				44 369	0
Razem dział 801				44 369	0
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	20 000	0
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	2 500	0
Razem rozdział 85212				22 500	0
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	2 000	0
Razem rozdział 85216				2 000	0
Razem dział 852				24 500	0
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Razem rozdział 90095				50 000	0
Razem dział 900				50 000	0
Razem wydatki				142 869	4 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zbigniew Szewczyk

Zadania majątkowe w 2012 r.

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.			źródła finansowania			źródła finansowania					
							środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		źródła finansowania		źródła finansowania	
							Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016	2012/2012	15 000	15 000													
2	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej oraz przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	2 200 000	2 063 000	137 000												
3	Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012/2012	161 000	161 000													
4	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000													
5	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ze wzmocnieniem nawierzchni do KR3 drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym na dł. 922 m.	60016	2012/2012	24 000	24 000													
6	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów	60016	2012/2012	500 000	500 000													
7	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	4 000	4 000													
8	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	90 000	90 000													
9	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	35 000	35 000													
10	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	245 000	245 000													
11	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Przedmieście i Święte (zakup urządzeń zabawowych)	90095	2012/2012	50 000	50 000													
12	Modernizacja świetlic wiejskich (Przedmieście, Ciechów, Wrocławskie, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	100 000	100 000													
13	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogródnicy	92601	2012/2012	40 000	40 000													
14	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 441 000	6 741 000	1 200 000												
				12 985 000	10 148 000	1 337 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000				
Ogółem wydatki majątkowe:				100,00%	78,15%	10,30%	0,00%	-	-	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 606.141 zł, wynika z:

- przyznanej dodatkowej kwoty subwencji oświatowej (132.355 zł),
- przyznanej dodatkowej kwoty subwencji ogólnej, części wyrównawczej-kwoty uzupełniającej (10 zł),
- przyznanych środków finansowych na wymianę uczniów między gminą Środa Śląska a gminą Saterland (3.585 zł),
- przyznanego dofinansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (44.369 zł),
- ujęcie w planie dochodów środków budżetu państwa pochodzących z wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (4.500 zł),
- ujęcie w planie dochodów paragrafu 092 „Pozostałe odsetki”, w rozdziale „75023 – Urzędy gmin” (1.000 zł),
- zwiększenia prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (420.322 zł).

Zmniejszenie dochodów o kwotę 467.272 zł, wynika z:

- zmniejszenia przez Ministra Finansów prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 (467.272 zł).

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

2. Zwiększenie wydatków o 142.869 zł, wynika z:

- ujęcia zadania dot. wykonania projektu technicznego przebudowy drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym (24.000 zł),
- ujęcia dofinansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (44.369 zł),
- ujęcia po stronie wydatków środków budżetu państwa pochodzących z wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (24.500 zł),
- ujęcia zadania dot. zakupu urządzeń zabawowych, celem utworzenia placu zabaw w miejscowościach Przedmoście i Święte (50.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 4.000 zł, wynika z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i przeznaczenia tych środków na pokrycie wydatków związanych z przebudową drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym.

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

Planowany wynik budżetu pozostaje zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom.