

**UCHWAŁA NR XVII/139/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 29 lutego 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: 2.327.214,00 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: 1.034.864,00 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: 1.634.144,00 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: 203.200,00 zł

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

– **dochody 60.370.432,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.177.773,00 zł, dochody majątkowe 8.192.659,00 zł.

– **wydatki 60.370.432,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.584.432,00 zł, wydatki majątkowe 12.786.000,00 zł.

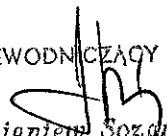
§ 6. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-4 zawierają odpowiednio załączniki nr: 1 i 2.

§ 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


Zbigniew Sozdński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/139/12
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XVII/139/12 29.02.2012	Zmniejszenia dochodów U.XVII/139/12 29.02.2012
1	2	3	4	5	6
600	60016	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	31 000
Razem rozdział 60016				0	31 000
Razem dział 600				0	31 000
630	63003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 064
Razem rozdział 63003				0	4 064
Razem dział 630				0	4 064
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0	499 800
Razem rozdział 70005				0	499 800
Razem dział 700				0	499 800
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 470	0
Razem rozdział 75023				596 470	0
Razem dział 750				596 470	0
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	0
Razem rozdział 75618				1 700 000	0
Razem dział 756				1 700 000	0
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 144	0
Razem rozdział 75814				11 144	0
Razem dział 758				11 144	0
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600	0
Razem rozdział 90095				19 600	0
Razem dział 900				19 600	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XVII/139/12 29.02.2012	Zmniejszenia dochodów U.XVII/139/12 29.02.2012
1	2	3	4	5	6
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	500 000
Razem rozdział 92601				0	500 000
Razem dział 926				0	500 000
Razem dochody				2 327 214	1 034 864

1292350

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/139/12
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XVII/139/12 z 29.02.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XVII/139/12 z 29.02.2012 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0	80 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000	0
Razem rozdział 60016				1 441 000	80 000
Razem dział 600				1 441 000	80 000
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	8 144	0
Razem rozdział 75416				8 144	0
Razem dział 754				8 144	0
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	45 000	0
Razem rozdział 75704				45 000	0
Razem dział 757				45 000	0
758	75818	4810	Rezerwy	0	45 000
Razem rozdział 75818				0	45 000
Razem dział 758				0	45 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 920
Razem rozdział 85213				0	6 920
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0	71 280
Razem rozdział 85216				0	71 280
Razem dział 852				0	78 200
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
Razem rozdział 92109				100 000	0
Razem dział 921				100 000	0
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
Razem rozdział 92601				40 000	0
Razem dział 926				40 000	0
Razem wydatki				1 634 144	203 200

rad.
Wesne

1 430 344

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sojański

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.						w złotych					
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki		Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe	
																		8
1	1 Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016 6006	2012/2012	15 000														
2	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej oraz przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016 6050	2012/2012	2 200 000	2 063 000	137 000	0			0								0
3	Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce	60016 6050	2012/2012	161 000	161 000													
4	Przebudowa chodnika ul. Konwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000													
5	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów	60016	2012/2012	500 000	500 000													
6	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	4 000	4 000													
7	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023 6050	2012/2012	90 000	90 000		0											
8	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023 6050	2012/2012	35 000	35 000		0											
9	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015 6050	2012/2012	120 000	120 000													
10	Modernizacja świetlic wiejskich (Przedmoście, Ciechów, Wrocławskie, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	100 000	100 000													
11	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodniczy	92601	2012/2012	40 000	40 000													
12	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 441 000	6 741 000	1 200 000	0											1 500 000

Zadania majątkowe w 2012 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.				źródła finansowania							
							środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			źródła finansowania			z tego źródła finansowania		
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe		
							8	9	10	11	12	13	14					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Ogółem wydatki majątkowe:			12 786 000	9 949 000	1 337 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000				
				100,00%	77,81%	10,46%	0,00%	-	-	-	11,73%	0,00%	0,00%	100,00%				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sochacki

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 2.327.214 zł, wynika z:

- ujęcia dochodów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1.000 zł),
- dofinansowania programu "Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska" (595.470 zł),
- ujęcia odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat (3.000 zł),
- przeniesienia części wydatków niewygasających, dotyczących zadania pn.: „Koszty wdrożenia systemu pobierania opłat za parkowanie” na rachunek dochodów (8.144 zł),
- ujęcia dochodów z tytułu częściowej refundacji wydatków, dotyczących prac społecznie użytecznych (19.600 zł),
- przewidywanych wpływów z tytułu opłaty planistycznej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (1.700.000 zł).

Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.034.864 zł, wynika z:

- korekty dofinansowania zadania pn.: „Oznakowanie ścieżek rowerowych północnej części gminy Środa Śląska oraz promocja regionu” (4.064 zł),
- korekty dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej” (31.000 zł) – pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.OFPRR.3141/10-1/2012 z dnia 15.02.2012 r.,
- korekty dofinansowania budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (500.000 zł),
- korekty dochodów ze sprzedaży nieruchomości pod przemysł (499.800 zł).

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

2. Zwiększenie wydatków o 1.634.144 zł, wynika z:

- ujęcia zadania inwestycyjnego pn. „Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce” (161.000 zł),
- podwyższenia limitu wydatków na zadanie inwestycyjne budowy drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej (700.000 zł),
- ujęcia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów” (500.000 zł),
- ujęcia zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja świetlic wiejskich (Przedmoście, Ciechów, Wrocisławice, Kulin, Proszków, Zakrzów)” - (100.000 zł),
- ujęcia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodnicy” (40.000 zł),
- przeniesienie części wydatków bieżących z zadania utrzymanie dróg gminnych do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska” (80.000 zł),
- przeniesienie niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających na bieżące wydatki dotyczące obsługi parkomatów (8.144 zł),
- ujęcia poręczenia kredytu dla stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich” w paragrafie „8020” – *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń* (45.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 203.200 zł, wynika z:

- przeniesienie części wydatków bieżących z zadania utrzymanie dróg gminnych do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska” (80.000 zł),
- przeniesienie poręczenia kredytu dla stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich” z paragrafu „4810” – *Rezerwy celowe* do paragrafu „8020” – *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń* (45.000 zł),
- zmniejszenia wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku ze zmianą zasad finansowania zasiłków stałych, wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (art. 12) – (78.200 zł).

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

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