

Uchwała Nr V/54/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 lutego 2007 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **15 000,00 zł**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **17 200,00 zł**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **32 200,00 zł**

§ 4

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-3 wynosi:

- dochody:	66 231 175,00 zł
- wydatki:	67 637 595,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.
3. Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie Przychodów i wydatków funduszy celowych w 2007 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Środa Śląska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty:

- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - 400.000,- zł.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 80.000,- zł.,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - 40.000,- zł.
- Przedszkola Samorządowe - 80.000,- zł.
- Dom Kultury - 40.000,- zł.
- Biblioteka Gminna - 20.000,- zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
15 000,00				Ogółem zmniejszenia dochodów
756			15 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75615		5 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
		0450	5 000,00	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
	75616		10 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0450	10 000,00	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
17 200,00				Ogółem zwiększenia wydatków
900			15 200,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		15 200,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	15 200,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926			2 000,00	Kultura fizyczna i sport
	92695		2 000,00	Pozostała działalność
		4170	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
32 200,00				Ogółem zmniejszenia wydatków
600			30 200,00	Transport i łączność
	60016		30 200,00	Drogi publiczne gminne
		4270	15 200,00	Zakup usług remontowych
		4300	15 000,00	Zakup usług pozostałych
926			2 000,00	Kultura fizyczna i sport
	92695		2 000,00	Pozostała działalność
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	-	1 355 000	53 250	150 000	135 500	1 016 250
IZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	-	194 600	194 600	-	-	-
IZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	-	110 000	110 000	-	-	-
IZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	184 508	-	184 508	27 676	-	18 451	138 381
IZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe i Lipowa Środa Śląska	450 000	-	450 000	200 000	250 000	-	-
IZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	1 771 880	-	1 771 880	65 797	200 000	177 198	1 328 885
IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - dr.transp.rolnego	268 000	-	488 000	260 200	-	26 800	201 000

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	-	116 130	116 130	-	-	-
IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	-	75 000	75 000	-	-	-
IZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	-	650 000	97 500	-	65 000	487 500
IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	-	227 600	227 600	-	-	-
IZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	-	181 300	27 195	-	18 130	135 975
IZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodnicy	330 015	-	330 015	330 015	-	-	-
IZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	-	323 085	323 085	-	-	-
IZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	-	1 020 000	53 000	100 000	102 000	765 000
IZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	550 000	40 000	580 000	87 000	-	58 000	435 000
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 313 427	1 300 000	706 410	706 410	-	-	-
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	-	19 000	19 000	-	-	-
IZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	-	953 058	142 959	-	95 306	714 793
IZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środek Śląska	327 594	-	327 594	49 139	-	32 759	245 696
IZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	-	320 000	48 000	-	32 000	240 000

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
IZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	-	450 000	67 500	-	45 000	337 500
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	-	100 000	100 000	-	-	-
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	-	29 000	29 000	-	-	-
IZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	500 000	330 000	171 214	171 214	-	-	-
IZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	-	60 000	60 000	-	-	-
IZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	2 422 920	1 716 377	706 543	426 543	-	280 000	-
IZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
IZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-
IZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
IZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	5 198 800	79 820	700 000	519 880	3 899 100
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	-	4 000	4 000	-	-	-
IZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	8 302 031	32 140	7 772 378	95 857	1 070 000	777 238	5 829 283
IZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	-	179 000	179 000	-	-	-
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i S	4 060 931	-	2 557 680	183 652	200 000	255 768	1 918 260

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	181 048	-	181 048	181 048	-	-	-
IZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	-	100 200	100 200	-	-	-
IZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna ideszczowa - ul. Mostowa w Srodzie Śląskiej - kontynuacja	1 080 000	780 000	300 000	31 000	-	269 000	-
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	-	8 000	8 000	-	-	-
IZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	295 345	3 904	291 441	135 520	-	-	155 921
IZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	-	606 329	10 949	80 000	60 633	454 747
IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	2 000 000	-	741 460	111 219	-	74 146	556 095
IZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
IZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	-	6 000	6 000	-	-	-
IZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	-	3 500	3 500	-	-	-
IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-
OGÓŁEM :				48 431 701	4 422 421	30 214 773	5 562 578	2 750 000	3 042 809	18 859 386

Legenda:

IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

ORG - Wydział Organizacyjny

WSL - Wydział Spraw Lokalowych

GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne													
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieką Rokitnik							1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieką Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieką Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							25 095 121	1 176 968	2 818 796	780 000	10 990 106	7 629 251	1 700 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000					
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2005	1 340 155	47 500	1 292 655	-			
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589					
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885					
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	32 155	32 155					
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095					
			8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850				
			9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmieście z przesyłem	UG/IZP	2007	2008	2 870 000			-	-	1 170 000	1 700 000
			10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839	-	-		
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	589 000			-	179 000	410 000	
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000				-	550 000	
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i	13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000				-	1 200 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy- nator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przemysłowcn.	14.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Srody Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 650 000				-	1 650 000	
			15.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000					1 146 000	
			16.Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Działkowa, Kolnowa, Trauguta, Akacyjowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	4 060 931			-	2 557 680	1 503 251	
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	1 080 000		-	780 000	300 000		
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425		164 425				
			19. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467		134 467				
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	UG/IZP	2007	2007	181 048				-	181 048	
			21. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociagu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2007	7 804 518	32 140	-	-	7 772 378	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			22.Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2005	363 560	-	363 560	-		-	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2009	16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 670 584	356 174	500 000	608 000	706 410	500 000	-
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000					
			2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 620 584	306 174	500 000	608 000	706 410	500 000	
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-	-
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2005	1 225 500	435 500	790 000	-			
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 343 005	281 000	260 000	302 005	-	500 000	-
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1.Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000					
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000		260 000				
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	302 005			302 005			
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	500 000						
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1.Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2009	438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000	
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							12 090 453	777 776	2 542 612	1 792 885	4 816 180	1 497 000	664 000	
			1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-					
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2006	795 979	18 300	774 679	3 000				
			3. Ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000						
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 704 067	-		1 204 067	-	500 000		
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	976 845	10 345		478 500	488 000			
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433					
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880						
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283						
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000						

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordyna- tor	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009									
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:								
								2004	2005	2006	2007	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	10.UI. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-						
			11. UI. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000							
			12.UI. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-						
			13.Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	1 355 000			-	1 355 000					
			14.UI. Młeczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	100 000			-	-	100 000				
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Olawskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318				107 318					
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2008	2009	551 000				-		-	224 000	327 000	
			17.Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2009	1 010 000						-	673 000	337 000	
			18. UI. Kopernika, Flamancka, H.Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 771 880							1 771 880		
			19. Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 020 000							1 020 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			20. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2007	2007	181 300				181 300	-	
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-						
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700					
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							50 000	-	-	-	-	50 000	
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	-	50 000	100 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 422 920	45 973	237 427	1 432 977	706 543	-	
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2007	2 422 920	45 973	237 427	1 432 977	706 543		
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich							295 345	3 904	-	-	291 441	-	
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	UG/PPG	2004	2006	295 345	3 904	-	-	291 441		
Ogółem program - Ochrona zabytków							2 196 000	96 000	-	8 540	741 460	750 000	600 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000					
			2. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2007	2007	50 000				-	-	50 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
							rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
										2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			3. Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2006	2009	2 050 000			8 540	741 460	700 000	600 000	
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 955 262	425 262	100 000	-	1 030 000	200 000	200 000	
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meprozeccie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730						
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-				
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200						
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławicach	UG/IZP	2005	2007	680 000		100 000	-	580 000	-		
			5. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	450 000				450 000			
			6. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławka 17	UG/IZP	2007	2008	400 000			-	-	200 000	200 000	
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	-	300 000	100 000	
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2007	2008	400 000				-	300 000	100 000	
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							3 888 152	-	430 000	1 527 500	1 930 652	-	-	
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i	1. PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2007	1 737 500		430 000	657 500	650 000			
			2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	953 058					953 058		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	popr. inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	3. PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Srodzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2007	327 594				327 594		
			4. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	870 000			870 000			
Ogółem program - Odnowa wsi							919 554	-	4 685	8 540	606 329	300 000	-
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	614 869		-	8 540	606 329		
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2008	304 685		4 685	-	-	300 000	
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							74 256 452	4 740 532	9 187 665	6 690 083	27 017 921	17 118 751	9 501 500
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)													
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							-	-	-	-	-	-	-
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich													
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							74 256 452	4 740 532	9 187 665	6 690 083	27 017 921	17 118 751	9 501 500

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2007 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	48 508		
Przychody ogółem:	92 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	90 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	2 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	140 508		
Wydatki ogółem:	134 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	24 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami.	50 000	4300	Zakup usług pozostałych
Zakup toalety miejskiej	60 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Stan na koniec roku:	6 508		

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą korekt w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych budżetu oraz zastosowaniem się do uwag RIO we Wrocławiu w piśmie WIAS-0105-16/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku. Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. Nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Srody Śląskiej do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Również skorygowano załącznik Przychodów i wydatków funduszy celowych w 2007 roku (GFOŚiGW) o faktyczny stan środków będących w dniu 01 stycznia 2007 r. na rachunku funduszu.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na ustalony wcześniej deficyt budżetowy na 2007 rok.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr V/54/07 RM w ŚŚ z dnia 28 lutego 2007 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	1 355 000	-	-	-	1 355 000
ZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	194 600	11 600	-	11 600	194 600
ZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	110 000	-	-	-	110 000
ZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	184 508	184 508	-	-	-	184 508
ZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe i Lipowa Środa Śląska	450 000	450 000	-	-	-	450 000
ZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Piastów Śląskich, F	1 771 880	1 771 880	-	-	-	1 771 880
ZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr.transp.rolnego	268 000	488 000	220 000	-	220 000	488 000
ZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	116 130	-	-	-	116 130
ZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	75 000	-	-	-	75 000
ZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	650 000	-	-	-	650 000
ZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	227 600	-	-	-	227 600
ZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul.Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	181 300	-	-	-	181 300
ZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodniczy	330 015	330 015	-	-	-	330 015
ZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	323 085	-	-	-	323 085
ZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	1 020 000	-	-	-	1 020 000
ZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	580 000	580 000	-	-	-	580 000
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	706 410	-	-	-	706 410
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	19 000	-	-	-	19 000
ZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	953 058	-	-	-	953 058
ZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środz Śląska	327 594	327 594	-	-	-	327 594
ZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	320 000	-	-	-	320 000
ZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-	-	-	150 000
ZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	450 000	-	-	-	450 000
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	100 000	35 000	-	35 000	100 000
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	-	-	-	29 000
ZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	171 214	171 214	-	-	-	171 214
ZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	60 000	-	-	-	60 000
ZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	460 000	706 543	246 543	-	246 543	706 543
ZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	10 000	-	-	-	10 000
ZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	20 000	20 000	-	-	-	20 000
ZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	70 000	-	-	-	70 000
ZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	5 198 800	5 198 800	-	-	-	5 198 800
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	-	-	-	25 000
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	-	-	-	4 000
ZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	7 772 378	7 772 378	-	-	-	7 772 378
ZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	179 000	-	-	-	179 000
ZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i S	2 557 680	2 557 680	-	-	-	2 557 680
ZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	181 048	181 048	-	-	-	181 048
ZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	85 000	-	15 200	15 200	100 200

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna ideszczowa - ul. Mostowa w Srodzie Śląskiej - kontynuacja	300 000	300 000	-	-	-	300 000
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	8 000	-	-	-	8 000
ZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441	-	-	-	291 441
ZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	606 329	-	-	-	606 329
ZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	741 460	741 460	-	-	-	741 460
ZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	50 000	-	-	-	50 000
ZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	-	-	-	6 000
ZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	3 500	-	-	-	3 500
ZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	40 000	-	-	-	40 000
Ogółem				29 686 430	30 199 573	513 143	15 200	528 343	30 214 773