

**Uchwała Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 maja 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 roku 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 roku 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: **258.700,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1.000,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2.365.242,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **150.314,00 zł**

§ 5

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

– **dochody 56.968.100,00 zł**

z tego: dochody bieżące 49.154.915,00 zł, dochody majątkowe 7.813.185,00 zł.

– **wydatki 65.454.544,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 46.205.055,00 zł, wydatki majątkowe 19.249.489,00 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.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8.486.444 zł**, który 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 **1.957.228 zł**.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.197.228 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.710.784 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Gozański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 maja 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów Uchwała VIII/55/11 z 25.05.2011	Zmniejszenia dochodów Uchwała VIII/55/11 z 25.05.2011
801	80101	0830	Wpływy z usług	0	1 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
801	80101	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 700	0
Razem rozdział				128 700	1 000
801	80110	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000	0
Razem rozdział				100 000	0
Razem dział				228 700	1 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0
Razem rozdział				30 000	0
Razem dział				30 000	0
Razem dochody				258 700	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Złotnicki Bogusławski

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.VIII/55/2011 z 25.05.2011	Zmniejszenia wydatków U.VIII/55/2011 z 25.05.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 284	0
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 716	0
Razem rozdział				2 038 000	0
Razem dział 600				2 038 000	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10 000
Razem rozdział				10 000	10 000
Razem dział 700				10 000	10 000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
Razem rozdział				10 000	10 000
Razem dział 750				10 000	10 000
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0
Razem rozdział				250	250
Razem dział 754				250	250
801	80101	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	47 341	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	44 669
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 712
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 400	0
Razem rozdział				302 741	84 381
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 423
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887	900
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000
Razem rozdział				1 887	8 323
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 061
Razem rozdział				0	24 061
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	375
Razem rozdział				0	375
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 780
Razem rozdział				0	3 780
Razem dział 801				304 628	120 920
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 364
Razem rozdział				0	2 364
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 364	0
Razem rozdział				2 364	0
Razem dział 852				2 364	2 364
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 780
Razem rozdział				0	6 780
Razem dział 854				0	6 780
Razem wydatki				2 365 242	150 314

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sorański

Zadania majątkowe w 2011 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
1	Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej- (schetyńówka)	60016	2011/2011		2 900 532	1 500 532	1 400 000	-									
2	Drogi transportu rolnego	60016	2011/2011		50 000	50 000											
3	Projekty dróg: do krytej pływalni w Środzie Śląskiej, ul. Lipowa w Ciechowie.	60016	2011/2011		50 000	50 000											
4	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Szczepanów.	60016	2011/2011		538 000	317 716					220 284			220 284			
5	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011/2011		202 000	119 500					82 500			82 500			

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.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		
							z budżetu krajowego	z tego źródła		z budżetu krajowego	z tego źródła		z budżetu krajowego	z tego źródła		z budżetu krajowego	z tego źródła	
								Razem	obligacje		kredyty, pożyczki	Razem		obligacje	kredyty, pożyczki		Razem	obligacje
8	9	10	11	12	13	14												
1	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													
7	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widowkowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	63003	2011/2011	250 000	111 353												138 647	
8	Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej	70004	2011 2012	696 934	209 080												4 854	
9	Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne	70004	2011/2011	30 000	30 000													
10	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa	75023	2011 2011	800 000	120 000												680 000	
11	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	90 000													
12	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2011 2011	126 000	126 000													

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 finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13	Zakup samochodu pożarniczego	75412	2011/2011	50 000	50 000										
14	Zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku	75412	2011/2011	12 000	12 000										
15	Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	75495	2011/2011	5 000	5 000	-									
16	Budowa szkolnych placów zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach	80101	2011/2011	255 400	127 700	127 700									
17	Wykonanie dachu przedszkola w Ciechowie	80104	2011/2011	266 000	266 000										
18	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010 2012	9 800 000	1 323 000	400 000	8 077 000	8 077 000	-				-		
19	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011/2011	21 087	5 852					15 235			15 235		
20	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011 2011	100 725	100 725	-	-	-	-				-		
21	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011/2011	100 000	100 000										
22	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011/2011	30 000	30 000										
23	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej - Fundusz sołecki (wydatki majątkowe)	92109	2011 2011	70 811	70 811	-	-	-	-				-		
24	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmieście, Juszczyń, Cesarszowice, Rzeczycza, Ciechów.	92109	2011/2011	220 000	220 000										

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.								
							źródła finansowania			źródła finansowania			źródła finansowania		
							z tego budżetu krajowego			z tego źródła			z tego źródła finansowania		
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059					402 941			402 941		
26	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000										
27	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodnicy	92601	2011/2011	50 000	50 000										
28	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	69 000										
				19 249 489	7 217 328	1 927 700	8 077 000	8 077 000	0	2 027 461	1 163 000	0	864 461		
Ogółem wydatki majątkowe:				100,00%	37,49%	10,01%	41,96%	100,00%	0,00%	10,53%	57,36%	0,00%	42,64%		

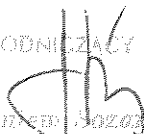
URZĘDNIK RZĄDZĄCY RADY

 (imię i nazwisko)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku i.s.t.

w złotych

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica (3-4)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 240 000		9 240 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 950 000	- 1 950 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		760 784	- 760 784
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 957 228	-	1 957 228
Ogółem:		11 197 228	2 710 784	8 486 444

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ludwik Boczowski

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów - **258.700 zł**, wynika z:
 - przyznania dotacji z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach – 127.700 zł,
 - korekty dofinansowania budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej w roku 2011 – 100.000 zł,
 - zwiększenia planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł,
 - przesunięcia dochodów (zwiększenie i zmniejszenie) w ramach klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.000 zł.

2. Zwiększenie wydatków – **2.365.242 zł**, wynika m.in. z wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć tj.:
 - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Szczepanów" (ul. Lipnicka) - 538.000 zł,
 - uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska, obręb Komomiki, Święte, Juszczyń – 1.500.000 zł,
 - budowa szkolnych placów zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach – kwota 255.400 zł, a także zwrotu części subwencji oświatowej za rok 2010 – 47.341 zł.

W pozostałym zakresie zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń wydatków (**150.314 zł**) przyjętych wcześniej do realizacji zadań.