

**Uchwała Nr XIV/102/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 listopada 2011 r.**

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: **681.114,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **88.866,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **976.345,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **384.097,00 zł**

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

- dochody 59.471.206,00 zł

z tego: dochody bieżące 51.204.977,00 zł, dochody majątkowe 8.266.229,00 zł.

- wydatki 68.073.999,00 zł

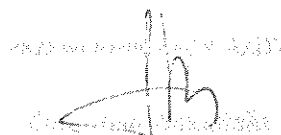
z tego: wydatki bieżące 47.422.321,00 zł, wydatki majątkowe 20.651.678,00 zł.

§ 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 2011 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.



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XIV/102/11 z 30.11.2011	Zmniejszenia dochodów U.XIV/102/11 z 30.11.2011
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	495	0
Razem rozdział: 01095				495	0
Razem dział: 010				495	0
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	100 000	0
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	2 450
Razem rozdział: 60016				100 000	2 450
Razem dział: 600				100 000	2 450
801	80110	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000	0
Razem rozdział: 80110				500 000	0
Razem dział : 801				500 000	0
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 016
Razem rozdział: 85213				0	12 016
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	74 400
Razem rozdział: 85216				0	74 400
Razem dział: 852				0	86 416
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 019	0
Razem rozdział: 85415				51 019	0
Razem dział: 854				51 019	0
900	90095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 600	0
Razem rozdział: 90095				29 600	0
Razem dział: 900				29 600	0
Razem dochody				681 114	88 866

Befir


 WZŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/102/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
 Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 R.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XIV/102/11 z 30.11.2011	Zmniejszenia wydatków U.XIV/102/11 z 30.11.2011
1	2	3	4	5	6
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	485	0
010	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0
Razem rozdział				495	0
Razem dział 010				495	0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0
Razem rozdział				45 000	0
Razem dział 600				45 000	0
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	0	272 750
Razem rozdział:				0	272 750
Razem dział 700				0	272 750
758	75818	4810	Rezerwy (ogólna)	56 582	0
Razem rozdział				56 582	0
Razem dział 758				56 582	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	8 318	0
Razem rozdział				8 318	0
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	15 000
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200
801	80110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	0
Razem rozdział				670 000	18 200
801	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	4 731
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000
Razem rozdział				0	6 731
Razem dział 801				678 318	24 931
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	12 016
Razem rozdział				0	12 016
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0	74 400
Razem rozdział				0	74 400
Razem dział 852				0	86 416
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000	0
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0
Razem rozdział				18 200	0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 750	0
Razem rozdział				57 750	0
Razem dział 854				75 950	0

Bartłomiej
11.11.11

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XIV/102/11 z 30.11.2011	Zmniejszenia wydatków U.XIV/102/11 z 30.11.2011
1	2	3	4	5	6
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0
Razem rozdział				100 000	0
Razem dział 900				100 000	0
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
Razem rozdział				20 000	0
Razem dział 921				20 000	0
Razem wydatki				976 345	384 097

Wydział Zarządzania i Rozwoju

[Signature]

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.			źródła finansowania			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			
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe
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 wpuśćów 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	2 920 532	1 543 109	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 Ciechowie	60016	2011/2011	50 000	50 000											
6	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Szczepanów,	60016	2011/2011	538 000	317 716										220 284	
7	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011/2011	202 000	119 500										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.							
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania u.f.p.				
							środki z budżetu krajowego		z tego źródła		z tego źródła		z tego źródła	
							Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	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	1 525 000	1 525 000									
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				
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									
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	-								

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						
							środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Razem	z tego źródła		Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe	
								obligacje	kredyty, pożyczki							obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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	10 680 000	1 133 000	1 470 000	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	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90001	2011/2011	100 000	100 000											
25	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011/2011	100 725	100 725	-	-	-	-				-			
26	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011/2011	100 000	100 000											
27	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011/2011	30 000	30 000											
28	Zakup urządzeń zabawowych	90095	2011/2011	60 000	60 000											
30	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczycza, Ciechów, Kryniczno, Słup.	92109	2011/2011	240 000	240 000											

Zadania majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	Planowane wydatki w zł.										
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki z budżetu krajowego			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 finansowania		Razem	z tego źródła finansowania	
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
31	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059								402 941		
32	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000										
33	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Cgrodnicy	92601	2011/2011	50 000	50 000										
34	Uzbrojenie boisk sportowych w miejscowościach: Szczepanów, Chwałimierz, Przedmoście, Komorniki	92601	2011/2011	50 000	50 000										
35	PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	92601	2011/2011	25 000	25 000										
36	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	69 000										
Ogółem wydatki majątkowe:				20 651 678	7 572 094	2 975 123	8 147 000	8 147 000	0	1 957 461	1 093 000	0	864 461		
				100,00%	36,67%	14,41%	39,45%	100,00%	0,00%	9,48%	55,84%	0,00%	44,16%		

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kampania 2011

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów o 681.114 zł, wynika z:

- przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (28.813 zł),
- przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (22.206 zł),
- przyznania pomocy finansowej z województwa dolnośląskiego, w wysokości 80% wartości kosztorysowej, na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu starego koryta Średzkiej Wody” (29.600 zł),
- przewidywanego zwiększonego dofinansowania w b.r. z budżetu państwa środków na budowę krytej pływalni w Środzie Śląskiej (500.000 zł),
- dofinansowania zadania przebudowy drogi ul. Kolejowa, ul. Malczycka, ul. Legnicka w Środzie Śląskiej przez spółkę z o.o. Średzka Woda (100.000 zł),
- przyznania dodatkowej kwoty dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (493,87 zł po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych przyjęto do planu dochodów kwotę 495,00 zł).

Zmniejszenie dochodów o 88.866 zł, wynika z:

- obniżenia dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (6.016 zł),
- obniżenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (74.400 zł),
- obniżenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników” (2.450 zł),
- obniżenia dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85213 (korekta planu) - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.- (6.000 zł),*

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

2. Zwiększenie wydatków o 976.345 zł, wynika z:

- ujęcia w planie wydatków środków na budowę krytej pływalni w Środzie Śląskiej, pochodzących z mającego nastąpić w b.r. zwiększonego dofinansowania tego zadania z budżetu państw - Funduszu Kultury Fizycznej (670.000 zł),
- wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Średzka Woda celem podwyższenia udziałów (100.000 zł),
- podwyższenia środków w zadaniu „Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciechów, Kryniczno, Słup” celem zabezpieczenia środków na wykonanie zadań związanych z modernizacją świetlicy w miejscowościach Kryniczno i Słup (20.000 zł),
- zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa (20.000 zł),
- rozszerzenia zakresu przedmiotowego zadania pn. „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska” o opracowanie projektu

oświetlenia skrzyżowania drogi przy drodze gminnej i drodze krajowej nr 94 wraz opracowaniem projektu drogi serwisowej (25.000 zł),

- ujęcia po stronie wydatków przyznanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – (495,00 zł),
- ujęcia w planie wydatków, środków z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (28.813 zł), powiększonych o udział własny (6.731) zł, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- ujęcia w planie wydatków, środków z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (22.206 zł),
- zwrotu kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej (4.848 zł)
- uzupełnienia rezerwy ogólnej (56.582 zł),
- ujęcia wydatków w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* - pochodzących z wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w obiektach sportowych (3.470 zł),
- ujęcia wydatków w rozdziale 80110 – *Gimnazja* – przeznaczonych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy gimnazjum w Środzie Śląskiej (18.200 zł – korekta planu wydatków).

Zmniejszenie wydatków o 384.097 zł, wynika z;

- obniżenia dwóch dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz obniżenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (80.416 zł),
- obniżenia wydatków w rozdziale 85213 (korekta planu) - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.* - (6.000 zł),
- obniżenia wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85401– *Edukacyjna opieka wychowawcza* (18.200 zł - korekta planu wydatków),
- obniżenia wydatków związanych z podatkiem vat (272.750 zł),
- korekty wydatków w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* (6.731 zł) i zabezpieczenia ich w planie wydatków środków na dofinansowanie części własnej świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

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.