

**UCHWAŁA NR XV/118/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

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 ze 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **31.500,00 zł**

§ 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **199.098,00 zł**

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy Środa Śląska o kwotę: **167.598,00 zł**

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

- **dochody 59.353.912,00 zł**

z tego: dochody bieżące 51.036.685,00 zł, dochody majątkowe 8.317.227,00 zł

- **wydatki 67.956.705,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.316.627,00 zł, wydatki majątkowe 20.640.078,00 zł

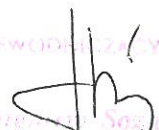
§ 5. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-3 zawierają odpowiednio **załączniki nr: 1 i 2.**

§ 6. Wykaz wydatków budżetu w 2011 r. związanych z realizacją zadań majątkowych zawiera **załącznik nr 3.**

§ 7. W budżecie ustala się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł na pokrycie ewentualnej spłaty kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Soszalski

Dochody

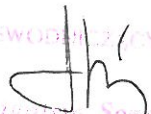
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XV/118/11 z 28.12.2011	Zmniejszenia dochodów U.XV/118/11 z 28.12.2011
1	2	3	4	5	6
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000	0
Razem rozdział: 75801				5 000	0
Razem dział: 758				5 000	0
801	80104	0830	Wpływy z usług	24 000	0
Razem rozdział: 80104				24 000	0
Razem dział : 801				24 000	0
926	92605	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	0
Razem rozdział: 92605				2 500	0
Razem dział: 926				2 500	0
Razem dochody				31 500	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gmina Środa Śląska

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XV/118/11 z 28.12.2011	Zmniejszenia wydatków U.XV/118/11 z 28.12.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
Razem rozdział				60 000	0
Razem dział 600				60 000	0
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	0	45 000
Razem rozdział:				0	45 000
Razem dział 700				0	45 000
758	75818	4810	Rezerwy (ogólna)	45 000	0
Razem rozdział				45 000	0
Razem dział 758				45 000	0
801	80104	4220	Zakup środków żywności	19 000	0
Razem rozdział				19 000	0
Razem dział 801				19 000	0
900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
Razem rozdział				0	50 000
Razem dział 900				0	50 000
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	72 598	0
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 598
Razem rozdział				72 598	72 598
Razem dział 921				72 598	72 598
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
Razem rozdział				2 500	0
Razem dział 926				2 500	0
Razem wydatki				199 098	167 598

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gmina Środa Śląska

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			z tego źródła finansowania		
							Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła	
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14	u.f.p.								
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 wpustów 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- (schetyńówka)	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.			źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							z tego budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska, obręb Komorniki, Święte, Juszczyń:																	
8	- 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	1 585 000	1 585 000													
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 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	100 998	50 000	50 998												
16	Zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku	75412	2011 2011	12 000	12 000													

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				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 tego źródła		z tego źródła	
							Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	75495	2011/2011	5 000	5 000	-								
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	50 725	50 725	-	-	-	-				-	
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									

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 tego źródła		z tego źródła										
							Razem	obligacje	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	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										
30	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Juszczyń, Cesarzowice, Rzezczyca, Ciechów, Kryniczno, Słup.	92109	2011/2011	167 402	167 402																		
31	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059					402 941				402 941									
32	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000																		
33	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodniczy	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 Oriik 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:																			
				20 640 078	7 509 496	3 026 121	8 147 000	8 147 000	0	1 957 461	1 093 000	0	864 461	100,00%	36,38%	14,66%	39,47%	100,00%	55,84%	0,00%	9,48%	0,00%	44,16%

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZWIĘZI MIAST
[Podpis]

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 31.500 zł, wynika z:

- przyznania pomocy finansowej z powiatu średzkiego na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu (2.500 zł),
- zwiększenia subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów ST5/4822/31g/BKU/11 z 28.11.2011 r. - 5.000 zł),
- zwiększenia wpływów w rozdziale 80104 – *Przedszkola* - za tytułu świadczenia usług żywieniowych (24.000 zł).

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

2. Zwiększenie wydatków o 199.098 zł, wynika z:

- podwyższenia limitu wydatków w zadaniu „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska” (50.000 zł),
- ujęcia po stronie wydatków zwiększeń z tytułu świadczonych usług za żywienie w przedszkolach (19.000 zł),
- zmiany wydatków paragrafów klasyfikacji budżetowej (majątkowe na bieżące) w odniesieniu do zadania modernizacji świetlicy w miejscowości Przedmoście (72.598 zł),
- ujęcia po stronie wydatków przyznanej pomocy finansowej z powiatu średzkiego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (2.500 zł),
- utworzenia rezerwy celowej na pokrycie ewentualnej spłaty kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach (45.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 167.598 zł, wynika z:

- zmian paragrafów klasyfikacji budżetowej, polegających na przeniesieniu środków z paragrafów majątkowych na bieżące w zadaniu Modernizacja świetlic w odniesieniu dla świetlicy w miejscowości Przedmoście (72.598 zł),
- przeniesienia części kwoty planu wydatków z zadania „Budowa schroniska dla zwierząt”, które nie zostanie rozpoczęte w b.r. do zadania „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska” (50.000 zł),
- przeniesienie części planu wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku VAT, celem utworzenia rezerwy celowej na pokrycie ewentualnej spłaty ww. kredytu (45.000 zł).

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.