

**Uchwała Nr IX/61/11  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 29 czerwca 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 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **518.460,00 zł**

**§ 2**

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **28.205,00 zł**

**§ 3**

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1.003.262,00 zł**

**§ 4**

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **396.658,00 zł**

**§ 5**

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

– **dochody 57.722.885,00 zł**

z tego: dochody bieżące 49.932.277,00 zł, dochody majątkowe 7.790.608,00 zł.

– **wydatki 66.325.678,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 46.683.621,00 zł, wydatki majątkowe 19.642.057,00 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 **8.602.793 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 **2.073.577 zł**.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.313.577 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.

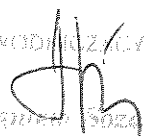
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bozofiski

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IX/61/11  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.IX/61/11 z 29.06.2011	Zmniejszenia dochodów U.IX/61/11 z 29.06.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	22 577
<b>Razem rozdział</b>				<b>0</b>	<b>22 577</b>
<b>Razem dział</b>				<b>0</b>	<b>22 577</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>85 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>85 000</b>	<b>0</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 507	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>212 507</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>212 507</b>	<b>0</b>
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	183 022	0
801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	32 298	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>215 320</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>215 320</b>	<b>0</b>
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	5 633	0
852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0	5 628
<b>Razem rozdział</b>				<b>5 633</b>	<b>5 628</b>
<b>Razem dział</b>				<b>5 633</b>	<b>5 628</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>518 460</b>	<b>28 205</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Szczęśliwi

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.IX/61/2011 z 29.06.2011	Zmniejszenia wydatków U.IX/61/2011 z 29.06.2011
1	2	3	4	5	6
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 010</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych	120 568	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>120 568</b>	<b>0</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	11 211	0
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>186 211</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>306 779</b>	<b>0</b>
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0
<b>Razem rozdział:</b>				<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Razem dział 700</b>				<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000
<b>Razem rozdział</b>				<b>20 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>20 000</b>	<b>5 000</b>
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>1 500</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	0	35 000
<b>Razem rozdział</b>				<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>0</b>	<b>35 000</b>
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 021	0
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004	0
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 765	0
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 900	0
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	2 236	0
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	394	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>215 320</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>215 320</b>	<b>0</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 364	0
852	85219	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488	0
852	85219	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26	0
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 199	0
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 756
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	0
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	272
852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	226	0
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	31
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 784
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 766
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099	0
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431	0
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	0	8 387
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 002
852	85219	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 038
852	85219	4419	Podróże służbowe krajowe	0	258
<b>Razem rozdział</b>				<b>24 663</b>	<b>22 294</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0	4 364
<b>Razem rozdział</b>				<b>0</b>	<b>4 364</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>24 663</b>	<b>26 658</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.IX/61/2011 z 29.06.2011	Zmniejszenia wydatków U.IX/61/2011 z 29.06.2011
1	2	3	4	5	6
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
Razem rozdział				63 000	3 000
Razem dział 900				63 000	3 000
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	310 000
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0
Razem rozdział				310 000	310 000
Razem dział 921				310 000	310 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0
Razem rozdział				25 000	0
Razem dział 926				25 000	0
Razem wydatki				1 003 262	396 658

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Andrzej Sobczak

**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.								
							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		obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14									
1	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	120 568	120 568										
2	Budowa drogi ul. Legnicka, Małczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej- (schetyńówka)	60016	2011 2011	2 900 532	1 523 109	1 377 423									-
3	Zakup parkomatów wraz z montażem	60016	2011/2011	170 000	170 000										
4	Drogi transportu rolnego	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	220 284

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		
								Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła	
									obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki
7	8	9	10	11	12	13	14									
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011/2011	202 000	119 500						82 500			82 500		
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	1 500 000	1 500 000											
9	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widowkowej 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			-			680 000	680 000				
13	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	90 000			-								

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		
							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		
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	-									
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	266 000	266 000										
20	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010 2012	9 800 000	1 323 000	400 000	8 077 000	8 077 000	-				-		
21	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011 2011	21 087	5 852					15 235			15 235		
22	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011 2011	100 725	100 725	-	-	-	-				-		
23	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011 2011	100 000	100 000										
24	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011 2011	30 000	30 000										
25	Zakup urządzeń zabawowych	90095	2011 2011	60 000	60 000										
26	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej - Fundusz sołecki (wydatki majątkowe)	92109	2011 2011	70 811	70 811	-	-	-	-				-		

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			z tego źródła finansowania		
							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		
27	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciechów.	92109	2011/2011	220 000	220 000										
28	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059		402 941						402 941		
29	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000										
30	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodniczy	92601	2011/2011	50 000	50 000										
31	PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	92601	2011/2011	25 000	25 000										
32	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	69 000										
				19 642 057	7 632 473	1 905 123	8 077 000	8 077 000	0	2 027 461	1 163 000	0	864 461		
				100,00%	38,86%	9,70%	41,12%	100,00%	0,00%	10,32%	57,36%	0,00%	42,64%		
				Ogółem wydatki majątkowe:											

SEJM GMINY PRZEDMOŚCIE

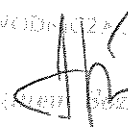
Prezydent Gminy  
Przedmoście



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

w złotych

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol 1	Nazwa 2	Przychody 3	Rozchody 4	Różnica (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	Splaty 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	2 073 577	-	2 073 577
Ogółem:		11 313 577	2 710 784	8 602 793

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
2011.06.29 Środzie Śląskiej

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększenie dochodów - **518.460 zł**, wynika m.in. z:

- przyznanego dofinansowania do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska – 215.320 zł,
- zwiększenia różnych dochodów o 212.507 zł z tytułu należności za dokumentację techniczno-prawną na budowę przyłącza,
- zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 85.000 zł.

Zmniejszenie dochodów o 28.205 zł wynika m.in. z korekty dofinansowania zadania budowy dróg Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej (22.577 zł).

### 2. Zwiększenie wydatków – **1.003.262 zł**, wynika m.in. z:

- udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu Średzkiego: na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie budowy chodnika - 50%, kwota 93.784 zł oraz na realizację zadania "Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu" - 50%, kwota 26.784 zł (łącznie 120.568 zł),
- zakupu parkomatów wraz z montażem do strefy płatnego parkowania w Środzie Śląskiej – 170.000 zł,
- zwiększenia środków na zadania pn. „Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne” – 17.000 zł,
- zakupu urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy – 60.000 zł,
- planowanego rozpoczęcia projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska” – 215.320 zł,
- korekty paragrafów klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej” – 310.000 zł,
- ujęcia w planie wydatków zadania pn. „PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” – 25.000 zł.

Częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł, z czego środki zostaną przeznaczone na badania techniczne budynku Urzędu Miejskiego (15.000 zł), a w pozostałej części środki zostaną przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych, w tym wyłapywanie bezdomnych psów (20.000 zł).

W pozostałym zakresie zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń wydatków (**396.658 zł**) przyjętych wcześniej do realizacji zadań.