

**Uchwała Nr V/30/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 23 lutego 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 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **169 871,00 zł**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **235 048,00 zł**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **65 177,00 zł**

§ 4

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

- **dochody 55 537 593,00 zł**

z tego: dochody bieżące 46.601.493,00 zł, dochody majątkowe 8.936.100,00 zł.

- **wydatki 62 066 809,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 45.894.745,00 zł, wydatki majątkowe 16.172.064,00 zł.

§ 5

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-3, zawierają odpowiednio **załączniki nr: 1, 2, 3.**
2. Ustala się wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
3. Wykaz wydatków budżetu w 2011 r., związanych z realizacją zadań majątkowych, zawiera **załącznik nr 5.**
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 r., udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek ze s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p., zawiera **załącznik nr 6.**
5. Ustala się wykaz dochodów i wydatków budżetu w 2011 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t., wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**
6. Ustala się wykaz dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Dozołski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 23 lutego 2011 r.

Zwiększenia dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.V/30/11
1	2	3	4	5
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 100
Razem rozdział				45 100
Razem dział				45 100
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 830
Razem rozdział				20 830
Razem dział				20 830
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	92 132
852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	10 809
Razem rozdział				102 941
Razem dział				102 941
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Razem rozdział				1 000
Razem dział				1 000
Podsumowanie				169 871

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sozański

Zwiększenia wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5
700	70004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650
Razem rozdział:				650
Razem dział 700				650
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 000
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	800
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150
754	75412	4260	Zakup energii	3 200
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
Razem rozdział				45 550
Razem dział 754				45 550
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 830
Razem rozdział				20 830
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000
Razem rozdział				28 000
Razem dział 801				48 830
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	12 077
Razem rozdział				12 077
852	85219	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 490
852	85219	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 281
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 740
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674
852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	690
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	81
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 217
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	8 672
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1 017
852	85219	4417	Podróże służbowe krajowe	2 323
852	85219	4419	Podróże służbowe krajowe	273
Razem rozdział				102 941
Razem dział 852				115 018
926	92601	4260	Zakup energii	13 000
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Razem rozdział				15 000
926	92605	2360		10 000
Razem rozdział				10 000
Razem dział 926				25 000
Razem wydatki				235 048

Zmniejszenia wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenia wydatków
1	2	3	4	6
700	70004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650
Razem rozdział:				650
Razem dział 700				650
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	450
Razem rozdział				450
Razem dział 754				450
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	42 000
Razem rozdział				42 000
Razem dział 851				42 000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	12 077
Razem rozdział				12 077
Razem dział 852				12 077
921	92120	2720		10 000
Razem rozdział				10 000
Razem dział 921				10 000
Razem wydatki				65 177

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/30/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 23 lutego 2011 roku

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Podmiot 1	Zakres prac 2	Kwota w zł. 3
Parafia Rzymsko-Katolicka a p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Środzie Śląskiej	Remont posadzki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Środzie Śląskiej	15 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Szczepana w Szczepanowie	Remont witraży przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego w Bukówku	Remont (wymiana) pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Jerzego w Bukówku	42 500
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Kulinie (Kościół filialny pod wezwaniem Św. Marcina w Cesarzowicach)	Remont elewacji kościoła w Cesarzowicach	42 500
Razem	X	110 000

w złotych

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Jozwiński

Zadania majątkowe w 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Rok /Zako	Planowane wydatki w zł										
				rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki z budżetu krajowego			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u r p			14	
							Razem	z tego źródła		Razem	z tego źródła finansowania			
								obligacje	kredyty, pożyczki		obligacje	kredyty, pożyczki		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Budowa drogi ul. Legnicka, Małczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej (schetyńówka)	60016	2011 2011	4 145 532	2 072 766	2 072 766	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widowiskowej przy kościele Sw. Andrzeja w Środzie Śląskiej	63003	2011	198 068	59 421	-	-	-	-	-	138 647	-	-	138 647
3	Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej	70004	2011 2012	690 928	490 928	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
4	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa	75023	2011 2011	800 000	120 000	-	-	-	-	-	680 000	-	-	-
5	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2011 2011	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010 2012	9 640 000	3 590 784	400 000	5 649 216	5 649 216	-	-	-	-	-	-
8	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku (międzygminnym))	90013	2011 2011	100 725	100 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej - Fundusz sołecki (wydatki majątkowe)	92109	2011 2011	70 811	70 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki majątkowe:				16 172 064	7 031 435	2 472 766	5 649 216	5 649 216	0	818 647	680 000	0	138 647	16 947
				100,00%	43,48%	15,29%	36,17%	100,00%	0,00%	5,08%	83,06%	0,00%	16,94%	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zobowiązanie Sozjalskie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.												
	Dotacje dla j.s.f.p.						Dotacje dla j. spoza s.f.p.						Ogółem
	2	3	Przedmiotowe		Razem	6	7	8	Celowe		11	12	
Podmiotowe			Przedmiotowe	Bieżące					Majątkowe	Bieżące			
1													
80104	0	-	33 712	0	33 712	555 102	-	0	0	555 102	0	588 814	
85153	0	-	0	0	-	0	-	20 000	0	20 000	0	20 000	
85154	250 000	-	5 000	0	255 000	0	-	73 750	0	73 750	0	328 750	
85195	0	-	0	0	-	0	-	15 000	0	15 000	0	15 000	
92109	1 432 679	-	0	70 811	1 503 490	0	-	0	0	-	0	1 503 490	
92116	550 000	-	0	0	550 000	0	-	0	0	-	0	550 000	
92120	0	-	0	0	-	0	-	110 000	0	110 000	0	110 000	
92195	0	-	0	0	-	0	-	10 000	0	10 000	0	10 000	
92605	0	-	0	0	-	0	-	370 000	0	370 000	0	370 000	
Razem	2 232 679	-	38 712	70 811	2 342 202	555 102	-	598 750	0	1 153 852	0	3 496 054	
												3 425 243	
												70 811	

w tym:
bieżące
majątkowe

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
75618	350 000	0	0	0	0	0	0
85153	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
85154	0	420 250	420 250	40 500	51 000	328 750	0
90019	5 000	-	0	0	0	0	0
90002	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0
Ogółem:	355 000	445 250	445 250	40 500	56 000	348 750	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Jozwiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:		Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	54 783	33 712	33 712	0	0	33 712	0
Ogółem:	54 783	33 712	33 712	0	0	33 712	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 169.871 zł wynika z otrzymanego odszkodowania z likwidacji szkody spowodowanej zalaniem pomieszczeń świetlicy szkolnej SP nr 3 w Środzie Śląskiej (20.830 zł), przewidywanego finansowania projektu realizowanego przez GOPS pn. „Kontrakt Twoją szansą” (102.941 zł), zwiększenia dochodów z tytułu wpływu z innych opłat § 0490 (45.100 zł), otrzymanego zwrotu wydatków za rok ubiegły za pracowników interwencyjnych (1.000 zł).
2. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 235.048 zł wynika w szczególności z wydatków na: realizację projektu pn. „Kontrakt Twoją szansą” (102.941 zł), pokrycie remontu pomieszczeń w SP nr 3 (20.830 zł), zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych związanych utrzymaniem boiska Orlik w Środzie Śląskiej (15.000 zł), wydatków związanych z utrzymaniem świetlic przy OSP w Brodnie i Rakoszycach przejętych z Domu Kultury (45.100 zł), zwiększenia dotacji na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych (28.000 zł). W pozostałym zakresie zwiększenia i zmniejszenia wydatków w kwocie 65.177 zł dotyczą uprzednio przyjętych zadań (w tym m.in. remont klubu abstynenta „Krokus”).
3. Deficyt budżetowy po zmianach nie zmienia się i wynosi 6.529.216 zł.