

UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 55.367.722 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 46.431.622 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.936.100 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.896.938 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 45.724.874 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16.172.064 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.529.216 zł, który zostanie pokryty w całości z części przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 6.529.216 zł.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.240.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.710.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie ustala się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 66.000 zł,
- b) celową w wysokości 110.000 zł – w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciąganych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów budżetu – w wysokości 9.240.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości 355.000 zł i wydatki w wysokości 487.250 zł, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:
 - a) dochody w wysokości 350.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości:
 - 462.250 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 20.000 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - b) dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 5.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:
 - a) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.685.184 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 ,
 - b) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,
 - c) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 333.990 zł, w podziale na poszczególne sołectwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w wysokości 3.468.054 zł, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.314.202 zł, w tym:
 - podmiotowe w kwocie 2.232.679 zł,
 - celowe w kwocie 81.523 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.153.852 zł, z tego:
 - podmiotowe w kwocie 555.102 zł,
 - celowe w kwocie 598.750 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- a) emisji papierów wartościowych i zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 5 uchwały,
- b) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 1.000.000 zł,
- c) dokonywania w planie wydatków bieżących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Sozański

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Plan dochodów budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2011

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dział	Dochoły bieżące										Dochoły majątkowe						
	Ogółem (4+12)	4	5	6	7	w tym			11	12	w tym				16	17	
						Razem dochoły bieżące (5+6+7+8+11)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków strumieniowych dochody B.P.			Subwencja ogólna	Razem dotacje (9+10)	pozostałe dotacje	dotacje i środki o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Pozostałe dochoły
1	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010 - Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
800 - Transport i łączność	2 326 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 800	2 326 800	0	0	0	0	
630 - Turystyka	138 647	138 647	0	0	0	0	138 647	0	138 647	0	0	0	0	0	0	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 259 909	1 807 000	150 300	0	0	0	0	0	0	1 656 700	3 452 909	247 109	0	247 109	3 197 800	8 000	
710 - Działalność usługowa	165 700	165 700	0	0	0	0	6 000	6 000	0	159 700	0	0	0	0	0	0	
750 - Administracja publiczna	1 553 339	474 963	0	0	0	0	230 857	127 033	103 824	244 106	1 078 376	1 078 376	0	1 078 376	0	0	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sędziowskie i trybunały państwa oraz sądownictwo	3 202	3 202	0	0	0	0	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	
752 - Obrona narodowa	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 200	21 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	20 000	147 200	147 200	0	147 200	0	0	
756 - Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 805	25 793 805	14 751 900	10 907 055	0	0	0	0	0	134 850	0	0	0	0	0	0	
758 - Różne rozliczenia	11 418 802	11 418 802	0	0	0	0	11 308 802	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	
801 - Oświata i wychowanie	1 381 283	981 283	250	0	0	0	54 783	54 783	0	926 250	400 000	400 000	0	400 000	0	0	
852 - Pomoc społeczna	5 608 520	5 608 520	0	0	0	0	5 566 520	5 421 300	145 220	42 000	0	0	0	0	0	0	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 215	6 400	5 000	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 335 815	1 335 815	0	1 335 815	0	0	
921 - Kultura fizyczna	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	
Razem	55 367 722	46 431 622	14 907 450	10 907 055	11 308 802	6 001 309	387 691	5 613 618	3 307 006	8 936 100	5 730 300	2 726 800	3 003 500	3 197 800	8 000	8 000	

PRZEWODNICZĄCY RADI
Zbigniew Sojański

Plan wydatków budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2011

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/60/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dział	2	3	4	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe w tym:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+3)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (5+7)	Wygodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obciążenia długim	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki	Razem (14+15+16+17)	Wydatki i zakupy inwestycyjne pozostałe	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01030 - Izby rolnicze	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 - Pozostała działalność	6 000	6 000	2 000	0	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 010	71 000	71 000	67 000	0	67 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	4 619 532	4 619 532	4 619 532	0	4 619 532	0	0	0	0	0	4 145 532	0	0	0	0	0
	Razem dział 600	4 619 532	4 619 532	4 619 532	0	4 619 532	0	0	0	0	0	4 145 532	0	0	0	0	0
630 - Turystyka	63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 068	198 068	0	0	0	0	0	0	0	0	198 068	0	0	0	0	0
	Razem dział 630	198 068	198 068	0	0	0	0	0	0	0	0	198 068	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 197 928	1 507 000	1 507 000	34 000	1 473 000	0	0	0	0	0	690 928	0	690 928	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 870	740 870	740 870	0	740 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 700	2 938 798	2 247 870	2 247 870	34 000	2 213 870	0	0	0	0	0	690 928	0	690 928	0	0	0
710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	97 900	97 900	97 900	20 900	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodział	3	Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe					17				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	w tym					
												13		14	15		
			Razem (4+3)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków	Obługa długu państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez państwo	Razem (14+15+16+17)	Wydatki majątkowe pozostałe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w formie wkładu niepieniężnego (własności)	Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w formie wkładu niepieniężnego (własności)
710 - Działalność usługowa	71035 - Cmentarze		190 320	190 320	0	190 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 710		288 220	288 220	20 900	267 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie		543 615	535 315	508 403	26 912	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		301 100	44 100	0	44 100	0	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 210 377	4 864 585	3 662 651	1 201 934	0	108 000	221 792	0	0	1 016 000	216 000	800 000	0	0	0
750 - Administracja publiczna	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		278 000	278 000	8 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 750		6 317 092	5 722 000	4 179 054	1 542 946	0	373 300	221 792	0	0	1 016 000	216 000	800 000	0	0	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 202	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 751		3 202	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752 - Obrona narodowa	75212 - Pozostałe wydatki obronne		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 752		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Ogółem (4+13)	Wydanki budżetowe				Wydanki majątkowe w tym									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Razem (6+7)	Wygrządzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Razem (14+15+16+17)	Wzrosty i zakupy inwestycyjne pozostałe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne razem	Z tytułu udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	9 453 700	8 772 100	7 547 500	1 224 600	0	681 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 200	483 100	437 400	45 700	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80104 - Przedszkola	4 264 114	3 500 200	2 683 200	817 000	560 814	203 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80110 - Gimnazja	14 485 100	4 468 500	4 201 600	266 900	0	376 600	0	0	0	9 640 000	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80113 - Dowożenie uczniów	798 500	795 500	64 700	730 800	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80114 - Zespoły obsługi ekon-admin szkół	674 900	659 900	600 000	59 900	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 - Oświata i wychowanie	80146 - Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	97 908	97 908	0	97 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 801	30 302 422	18 777 208	15 534 400	3 242 808	560 814	1 324 400	0	0	0	9 640 000	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 250	133 500	40 500	93 000	328 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	85195 - Pozostała działalność	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wydatki budżetowe										Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	3	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				w tym:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Razem (5+6+7+8+9+10+11+12)	Razem (5+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Razem (14+15+16+17)	Wydatki inwestycyjne pozostałe	Wydatki inwestycyjne na programy finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne w formie zakupu akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne w formie zakupu udziałów i akcji	Wydatki inwestycyjne w formie zakupu udziałów i akcji
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 - Pozostała działalność	136 330	136 330	135 330	83 730	51 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 900	1 954 355	1 853 630	1 852 630	83 730	1 768 900	0	1 000	0	0	0	100 725	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury	1 503 490	1 432 679	0	0	0	1 432 679	0	0	0	0	70 811	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	430 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 921	2 493 490	2 112 679	0	0	0	2 112 679	0	0	0	0	380 811	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe	65 500	65 500	5 000	5 000	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000	440 000	80 000	80 000	80 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dział 926	505 500	505 500	145 500	5 000	140 500	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podsumowanie		61 896 938	45 724 874	33 163 743	22 272 284	10 891 459	3 397 243	7 392 584	271 225	1 500 079	0	16 172 064	14 483 068	1 688 996	0	0	0

**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	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		760 784	- 760 784
			-	-
	Ogółem:	9 240 000	2 710 784	6 529 216

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szatalski