

**Uchwała Nr VII/48/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 27 kwietnia 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1.688.859,00 zł**

§ 2
Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1.061.849,00 zł**

§ 3
Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **705.210,00 zł**

§ 4
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **78.200,00 zł**

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

– **dochody 56.710.400,00 zł**

z tego: dochody bieżące 49.124.915,00 zł, dochody majątkowe 7.585.485,00 zł.

– **wydatki 63.239.616,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 46.283.527,00 zł, wydatki majątkowe 16.956.089,00 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.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szostak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/48/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów Uchwała VII/48/11 z 27.04.2011	Zmniejszenia dochodów Uchwała VII/48/11 z 27.04.2011
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	0	254 034
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	178 000	0
Razem rozdział				178 000	254 034
Razem dział				178 000	254 034
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 428	0
Razem rozdział				1 100 428	0
Razem dział				1 100 428	0
801	80195	2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 410	0
Razem rozdział				174 410	0
Razem dział				174 410	0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 021	0
Razem rozdział				30 021	0
Razem dział				30 021	0
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	0	807 815
Razem rozdział				0	807 815
Razem dział				0	807 815
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	206 000	0
Razem rozdział				206 000	0
Razem dział				206 000	0
Razem dochody				1 688 859	1 061 849

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Abdullah Bozmafiński

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków Uchwała VII/48/11 z 27.04.2011	Zmniejszenia wydatków Uchwała VII/48/11 z 27.04.2011
1	2	3	4	5	6
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 600	0
Razem rozdział				1 600	0
Razem dział 010				1 600	0
150	15095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
Razem rozdział				50 000	0
Razem dział 150				50 000	0
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	0
Razem rozdział				740	0
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	740
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
Razem rozdział				29 000	740
Razem dział 750				29 740	740
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000	0
Razem rozdział				12 000	0
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
Razem rozdział				1 000	0
Razem dział 754				13 000	0
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460	0
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	0	21 460
Razem rozdział				23 460	23 460
Razem dział 756				23 460	23 460
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0
Razem rozdział				10 000	10 000
Razem dział 757				10 000	10 000
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	25 000
Razem rozdział				0	25 000
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	0
Razem rozdział				266 000	0
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	174 410	0
Razem rozdział				174 410	0
Razem dział 801				440 410	25 000
852	85201	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0
Razem rozdział				5 000	0
Razem dział 852				5 000	0
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	0
Razem rozdział				25 000	0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000	0
Razem rozdział				38 000	0
Razem dział 854				63 000	0
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000
Razem rozdział				0	19 000
Razem dział 900				0	19 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0
Razem rozdział				69 000	0
Razem dział 926				69 000	0
Razem wydatki				705 210	78 200

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 u.f.p.		z tego źródła finansowania					
						6	7	8	z tego źródła		z tego źródła finansowania				
									obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010/2012	9 800 000	1 323 000	400 000	8 077 000	8 077 000	-	-	-	-	-		
16	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011/2011	21 087	5 852	-	-	-	-	15 235	-	-	15 235		
17	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011/2011	100 725	100 725	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011/2011	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011/2011	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej - Fundusz sołecki (wydatki majątkowe)	92109	2011/2011	70 811	70 811	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciecchów	92109	2011/2011	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	253 059	-	-	-	-	402 941	-	-	402 941		
23	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogródnicy	92601	2011/2011	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem wydatki majątkowe:				16 856 089	5 271 912	1 800 000	8 077 000	8 077 000	0	1 807 177	1 153 000	0	644 177		
				100,00%	31,09%	10,62%	47,63%	100,00%	0,00%	10,69%	64,95%	0,00%	35,65%		

PRZEWENICZĄCY RADY

2016 0000 0000

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów - **1.688.859 zł**, wynika m.in. z:
 - dofinansowania z budżetu UE zadania przebudowy chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie (I etap) – 178.000 zł,
 - dofinansowania z budżet UE zadania modernizacji świetlicy w Wojczycach – 206.000 zł,
 - pozyskania dodatkowych dochodów z tytułu pozostałych opłat (renta planistyczna) – 1.100.428 zł,
 - dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota stanowi 80% kosztów realizacji zadania) – 30.021 zł,
 - dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2011 ze środków Funduszu Pracy – 174.410 zł.

Zmniejszenie dochodów – **1.061.849 zł**, wynika m.in. z:

- korekty kwoty dofinansowania zadania rekultywacji wysypiska w Wojczycach – 807.815 zł (środki wpłynęły na rachunek budżetu pod koniec 2010 r.),
- korekty kwoty dofinansowania zadania budowy drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej – 254.034 zł.

2. Zwiększenie wydatków – **705.210 zł**, wynika m.in. z wprowadzenia do realizacji nowych zadań lub dokonania zmian w dotychczasowych przedsięwzięciach, tj.:
 - zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku – 12.000 zł,
 - modernizacja dachu przedszkola w Ciechowie – 266.000 zł,
 - budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodnicy – 50.000 zł,
 - zwiększenie środków na zakup dwóch kontenerów socjalnych przy boiskach w Przedmościu i Kulinie – 19.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest i papę – 50.000 zł,
 - wsparcie placówki rodzinnej nr 2 w Głosce – 5.000 zł.

W pozostałym zakresie zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń (**78.200 zł**) przyjętych wcześniej do realizacji zadań, a także ujęcie w planie budżetu środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (30.021 zł) wraz z udziałem własnym gminy (7.979 zł), wydatków w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (174.410 zł), korekty paragrafu wydatków (było § 4300, jest § 8010) związanych z kosztami emisji obligacji komunalnych w 2011 r. (10.000 zł).

3. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian, wynosi **6.529.216 zł** i sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych.