

**Uchwała Nr VI/36/11  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 marca 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 220 563,00 zł**

**§ 2**

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **674 766,00 zł**

**§ 3**

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 835 662,00 zł**

**§ 4**

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 289 865,00 zł**

**§ 5**

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

**- dochody 56 083 390,00 zł**

z tego: dochody bieżące 47.820.056,00 zł, dochody majątkowe 8.263.334,00 zł.

**- wydatki 62 612 606,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 46.003.517,00 zł, wydatki majątkowe 16.609.089,00 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.**
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zawiera **załącznik nr 4.**

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
Zbigniew Sozański

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/36/11  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 marca 2011 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U/VI/36/11 z 30.03.2011	Zmniejszenia dochodów U/VI/36/11 z 30.03.2011
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	672 766
<b>Razem rozdział</b>				<b>0</b>	<b>672 766</b>
<b>Razem dział</b>				<b>0</b>	<b>672 766</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 021	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>28 021</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>28 021</b>	<b>0</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 138 777	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>1 138 777</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>1 138 777</b>	<b>0</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 765	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>35 765</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział</b>				<b>35 765</b>	<b>0</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>14 000</b>	<b>0</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 000
<b>Razem rozdział</b>				<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Razem dział</b>				<b>18 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>1 220 563</b>	<b>674 766</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Łozajski

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U/VI/36/11 z 30.03.2011	Zmniejszenia wydatków U/VI/36/11 z 30.03.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 245 000
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	0
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>302 000</b>	<b>1 245 000</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>302 000</b>	<b>1 245 000</b>
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 932	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>51 932</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 630</b>				<b>51 932</b>	<b>0</b>
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
700	70004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854	0
700	70004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152	0
<b>Razem rozdział:</b>				<b>36 006</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 700</b>				<b>36 006</b>	<b>0</b>
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>11 500</b>	<b>0</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 706	0
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	0
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	0
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285	0
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>28 021</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>39 521</b>	<b>0</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>51 000</b>	<b>1 000</b>
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>56 000</b>	<b>1 000</b>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 757</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>
801	80110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>160 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>160 000</b>	<b>0</b>
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Razem dział 851</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U/VI/36/11 z 30.03.2011	Zmniejszenia wydatków U/VI/36/11 z 30.03.2011
1	2	3	4	5	6
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	14 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>14 000</b>	<b>0</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	4 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0	1 000
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 786
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	1 044
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	35
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	60	0
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484	0
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106	0
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770	0
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129	0
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	27 715	0
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	10 645	0
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235	0
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>101 203</b>	<b>8 865</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>119 203</b>	<b>8 865</b>
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	0	30 000
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>130 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>130 000</b>	<b>30 000</b>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 941	0
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 059	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>876 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 921</b>				<b>876 000</b>	<b>0</b>
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
<b>Razem rozdział</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 926</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 835 662</b>	<b>1 289 865</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczęśliwy

Zadania majątkowe w 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Planowane wydatki w zł.											
				rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	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 obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	z tego źródła obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej (schematowa)	60016	2011 2011	2 900 532	1 500 532	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-		
2	Drogi transportu rolnego	60016	2011 2011	50 000	50 000										
3	Projekty dróg, do krytej pływalni w Środzie Śląskiej, ul. Lipowa w Szczepanowie	60016	2011 2011	50 000	50 000										
4	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011 2011	202 000	119 516					82 484			82 484		
5	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Sw. Andrzeja w Środzie Śląskiej	63003	2011 2011	250 000	111 353					138 647			138 647		
6	Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej	70004	2011 2012	696 934	209 080	-	-	-	-	487 854	483 000		4 854		
7	Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne	70004	2011 2011	30 000	30 000										
8	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa	75023	2011 2011	800 000	120 000		-			680 000					
9	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	90 000		-								
10	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2011 2011	126 000	126 000		-								
11	Zakup samochodu pożarniczego	75412	2011 2011	50 000	50 000										
12	Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	75495	2011 2011	5 000	5 000		-								

w złotych

Zadania majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Planowane wydatki w zł. z tego źródła finansowania											
				rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe		
														8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010 2012	9 800 000	1 323 000	400 000	8 077 000	8 077 000	-	-	-	-	-		
14	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011 2011	21 087	5 852	-	-	-	-	15 235	-	-	15 235		
15	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011 2011	100 725	100 725	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011 2011	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011 2011	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej - Fundusz sołecki (wydatki majątkowe)	92109	2011 2011	70 811	70 811	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeszyca.	92109	2011 2011	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011 2011	656 000	253 059	-	-	-	-	402 941	-	-	402 941		
21	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011 2011	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011 2011	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem wydatki majątkowe:				16 609 089	4 924 928	1 800 000	8 077 000	8 077 000	0	1 807 161	1 163 000	0	644 161		
				100,00%	29,65%	10,84%	48,63%	100,00%	0,00%	10,88%	64,36%	0,00%	35,64%		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zobowiązanie budżetowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

A.

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	120 582	120 582	120 582	120 582	0	0	0
75056	28 021	28 021	28 021	6 315	20 706	1 000	0
75101	3 202	3 202	3 202	3 202	0	0	0
75212	300	300	300	0	0	300	0
75414	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
85212	4 533 000	4 533 000	4 533 000	158 130	4 349 370	25 500	0
85213	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0
85228	18 000	18 000	18 000	15 935	1 460	605	0
Ogółem:	4 713 205	4 713 205	4 713 205	304 164	4 380 636	28 405	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Zdzisław Szlachetka

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększenie dochodów - 1.220.563 zł, wynika m.in. z:

- zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 r. – 35.765 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) oraz w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) – łącznie o 18.000 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach realizacji Narodowego Spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. – 28.021 zł,
- zwiększenia środków pozyskanych z tytułu pozostałych opłat (renty planistycznej) – 1.138.777 zł.

### Zmniejszenie dochodów - 674.766 zł, wynika m.in. z:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85295 (pomoc społeczna - pozostała działalność, na wieloletni program państwa w zakresie dożywiania) – 2.000 zł,
- zmniejszenia kwoty współfinansowania z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie tej inwestycji – 672.766 zł.

### 2. Zwiększenie wydatków – 1.835.662 zł, wynika m.in. z wprowadzenia nowych zadań:

- projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (100.000 zł) wraz z robotami dodatkowymi związanymi z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Juszczyń – 30.000 zł,
- drogi transportu rolnego: Rakoszyce, Czechy, Szczepanów, Juszczyń, Zakrzów – 50.000 zł,
- projekty dróg: (1) do krytej pływalni, (2) ul. Lipowa w Ciechowie – 50.000 zł
- projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne – 30.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego – 50.000 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 15.000 zł,
- projekt sprawni-niepełnosprawnym (majątkowe) – 21.087 zł,
- modernizacja świetlic (Święte, Przedmoście, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciechów) – 220.000 zł,
- przebudowy chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie (II etap) – 202.000 zł (wartość kosztorysowa),
- budowa lokalnego centrum kulturalnego w Bukówku – 656.000 zł (wartość kosztorysowa)
- zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie – 50.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej – 5.000 zł.

Ponadto zwiększenia wydatków spowodowane są zmianami kwot zadań ujętych już w budżecie gminy na rok 2011:

- budowy punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej – 51.932 zł,
- rewitalizacja ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej – 6.006 zł,
- budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej – 160.000 zł (koszty nadzoru autorskiego, budowlanego i archeologicznego, watu),

Zmniejszenie wydatków 1.289.865 zł, wynika m.in. z zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania „Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej” – 1.245.000 zł (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu).

W pozostałym zakresie zwiększenia i zmniejszenia wydatków wynikają z przesunięć wcześniej przyjętych do realizacji zadań, otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

### 3. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian, wynosi 6.529.216 zł i sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji papierów wartościowych.