

UCHWAŁA NR XX/159/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- | | |
|---|---------------|
| § 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: | 70.000,00 zł |
| § 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: | 70.181,00 zł |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: | 133.712,00 zł |
| § 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: | 133.893,00 zł |

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

– **dochody 60.663.765,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.308.628,00 zł, dochody majątkowe 8.355.137,00 zł.

– **wydatki 60.663.765,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.759.765,00 zł, wydatki majątkowe 12.904.000,00 zł.

§ 6. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-4 zawierają odpowiednio **załączniki nr: 1 i 2.**

§ 7. Wykaz wydatków budżetu w 2012 r., związanych z realizacją zadań majątkowych zawiera **załącznik nr 3.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA RADY MIEJSKIEJ
Złotoborska
Środa Śląska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XX/159/12 30.05.2012	Zmniejszenia dochodów U.XX/159/12 30.05.2012
1	2	3	4	5	6
150	15095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0	24 065
Razem rozdział 15095				0	24 065
Razem dział 150				0	24 065
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	46 116
Razem rozdział 60016				0	46 116
Razem dział 600				0	46 116
926	92601	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0
Razem rozdział 92601				70 000	0
Razem dział 926				70 000	0
Razem dochody				70 000	70 181

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zdzisław Sztafański

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XX/159/12 z 30.05.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XX/159/12 z 30.05.2012 r.
1	2	3	4	5	6
150	15095	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 181
Razem rozdział 15095				19 000	19 181
Razem dział 150				19 000	19 181
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 712
Razem rozdział 60016				0	114 712
Razem dział 600				0	114 712
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0
Razem rozdział 85195				26 000	0
Razem dział 851				26 000	0
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 712	0
Razem rozdział 90013				8 712	0
Razem dział 900				8 712	0
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	0
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	25 000	0
Razem rozdział 92109				45 000	0
Razem dział 921				45 000	0
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0
Razem rozdział 92601				35 000	0
Razem dział 926				35 000	0
Razem wydatki				133 712	133 893

PRZEWODNICĄCY RADY

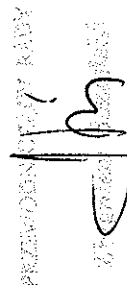
[Podpis]
Wojciech B. Kozłowski

Zadania majątkowe w 2012 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. z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
							z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe
							Razem	obligacje	Razem	obligacje	Razem	obligacje				
7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016	2012/2012	15 000	15 000											
2	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej oraz przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	2 200 000	2 063 000	137 000										
3	Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012/2012	161 000	161 000											
4	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000											
5	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ze wzmocnieniem nawierzchni do KR3 drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym na dl. 922 m.	60016	2012/2012	24 000	24 000											
6	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Cielchów	60016	2012/2012	385 288	385 288											
7	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	4 000	4 000											
8	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	90 000	90 000											
9	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	35 000	35 000											
10	Pomoc finansowa dla gminy Lubin na realizację zadania: "Budowa regionalnego schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa"	90013	2012/2012	8 712	8 712											
11	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	245 000	245 000											
12	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Przedmoście i Święte (zakup urządzeń zabawowych)	90095	2012/2012	50 000	50 000											
13	Modernizacja świetlic wiejskich (Przedmoście, Cielchów, Wrocławce, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	100 000	100 000											

Zadania majątkowe w 2012 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. z tego źródła finansowania				źródła finansowania			
							środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej na zakup sceny	92109	2012/2012	25 000	25 000									
15	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodniczy	92601	2012/2012	40 000	40 000									
16	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 441 000	6 741 000	1 200 000	0	0	0	1 500 000			1 500 000	
Ogółem wydatki majątkowe:				12 904 000	10 067 000	1 337 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
				100,00%	78,01%	10,36%	0,00%	-	-	11,62%	0,00%	0,00%	100,00%	

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE


Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 70.000 zł, wynika z:

- przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW z Wrocławia do zakupu kolektorów słonecznych do budowanej krytej pływalni w Środzie Śląskiej (70.000 zł).

Zmniejszenie dochodów o kwotę 70.181 zł, wynika z:

- korekty dofinansowania zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego w Szczepanowie ul. Lipnicka (46.116 zł),
- korekty dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu do zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Środa Śląska (24.065 zł).

Zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów zawarte zostały w załączniku nr 1.

2. Zwiększenie wydatków o 133.712 zł, wynika z:

- ujęcia pomocy finansowej dla gminy Lubin na realizację zadania „Budowa regionalnego schroniska dla zwierząt – dokumentacja projektowa” (8.712 zł),
- ujęcia zadania dotyczącego opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska na lata 2012-2032 (19.000 zł),
- przyznania dotacji celowej dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej stanowiącej dofinansowanie do zakupu sceny (25.000 zł),
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich w Ciechowie i Wrocisławicach (20.000 zł),
- zwiększenia limitu wydatków na program grantowy „Aktywni dla Ziemi Średzkiej” (26.000 zł),
- zwiększenie wydatków w zadaniu utrzymanie obiektów sportowych z przeznaczeniem na wykonanie prac na boisku w Przedmościu (35.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 133.893 zł, dotyczy:

- zadania pn. Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów (114.712 zł),
- korekty kwoty wydatków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Środa Śląska i dostosowanie ich do ostatecznej wysokości przyznanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu (19.181 zł).

Zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków zawarte zostały w załączniku nr 2.

Planowany wynik budżetu pozostaje zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom.