

UCHWAŁA NR XXIII/191/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

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: **94.460,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **0,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **524.083,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **429.623,00 zł**

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

– **dochody 61.438.315,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.906.896,00 zł, dochody majątkowe 8.531.419,00 zł.

– **wydatki 61.438.315,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 48.470.750,00 zł, wydatki majątkowe 12.967.565,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalski

Dochody

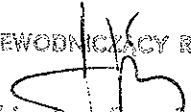
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XXIII/191/12 26.09.2012	Zmniejszenia dochodów U.XXIII/191/12 26.09.2012
1	2	3	4	5	6
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 150	0
Razem rozdział 75814				83 150	0
Razem dział 758				83 150	0
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
Razem rozdział 80114				1 000	0
Razem dział 801				1 000	0
852	85215	0920	Pozostałe odsetki	350	0
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	960	0
Razem rozdział 85215				1 310	0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000	0
Razem rozdział 85295				9 000	0
Razem dział 852				10 310	0
Razem dochody				94 460	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Szorowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIII/191/12 z 26.09.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIII/191/12 z 26.09.2012 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0
Razem rozdział 60016				80 000	0
Razem dział 600				80 000	0
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	788
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	788	0
Razem rozdział 71035				788	788
Razem dział 710				788	788
758	75818	4810	Rezerwy ogólna	335 460	0
Razem rozdział 75818				335 460	0
Razem dział 758				335 460	0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0
Razem rozdział 80110				1 500	1 500
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	0
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000	0
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428	0
801	80148	4260	Zakup energii	11 000	0
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	500	0
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0
801	80148	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000	0
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	500	0
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	0
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIII/191/12 z 26.09.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIII/191/12 z 26.09.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem rozdział 80148				95 792	0
Razem dział 801				97 292	1 500
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 000	0
Razem rozdział 85295				9 000	0
Razem dział 852				9 000	0
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 400
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	47 000
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 428
854	85401	4260	Zakup energii	0	11 000
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	0	500
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
854	85401	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	1 000
854	85401	4430	Różne opłaty i składki	0	500
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	0	6 564
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400
Razem rozdział 85401				0	95 792
Razem dział 854				0	95 792
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519	0
Razem rozdział 92109				1 519	0
Razem dział 921				1 519	0
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 000
Razem rozdział 92601				0	330 000
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	1 543
Razem rozdział 92605				24	1 543
Razem dział 926				24	331 543
Razem wydatki				524 083	429 623

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Sozański

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)	środki z budżetu krajowego			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	
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	60016	2012/2012	1 700 000	1 700 000								
3	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	500 000	229 398	270 602							
4	Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012/2012	207 000	173 320	33 680							
5	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000								
6	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ze wzmocnieniem nawierzchni do KR3 drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym na dt. 922 m.	60016	2012/2012	24 000	24 000								
7	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów	60016	2012/2012	385 288	385 288								
8	Uzbrojenie LSE, budowa zjazdu z drogi nr 94 (roboty dodatkowe)	60016	2011/2012	201 000	201 000								
9	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	70004	2012/2014	200 000	128 210	71 790							
10	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	9 000	9 000								
11	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	90 000	90 000								
12	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	35 000	35 000								
13	Program "Cyfrowa szkoła" - wydatki majątkowe	80101	2012/2012	18 000	9 000	9 000							

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)	środki z budżetu krajowego			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Pomoc finansowa dla gminy Lubin na realizację zadania: "Budowa regionalnego schroniska dla zwierząt-dokumentacja projektowa"	90013	2012/2012	8 712	8 712								
15	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	245 000	245 000								
16	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Przedmoście i Święte (zakup urządzeń zabawowych)	90095	2012/2012	50 000	50 000								
17	Modernizacja świetlic wiejskich (Ciechów, Wroclawice, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	23 565	23 565								
18	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej na zakup sceny	92109	2012/2012	25 000	25 000								
19	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodniczy	92601	2012/2012	40 000	40 000								
20	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 111 000	6 341 000	1 270 000	0			1 500 000			1 500 000
				12 967 565	9 812 493	1 655 072	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Ogółem wydatki majątkowe:				100,00%	75,67%	12,76%	0,00%	-	-	11,57%	0,00%	0,00%	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Świątek

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 94.460 zł, wynika z:

- przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pismo Wojewody Dolnośląskiego z 27.08.2012 r. PS-ZS1.3146.142.2012 (9.000 zł),
- zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r., pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.51.2012, KW.39318.2012 z 30.08.2012 r. (83.149,06 zł, po zaokrągleniu przyjęto do planu dochodów 83.150 zł),
- zwiększeń niektórych dochodów realizowanych przez ZOPO i GOPS (łącznie 2.310 zł).

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

2. Zwiększenie wydatków o 524.083 zł, wynika z:

- przesunięcia kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4210 do § 4300) w zadaniu dotyczącym utrzymania cmentarza żołnierzy armii radzieckiej w Środzie Śląskiej (788 zł),
- zwiększenie rezerwy ogólnej (335.460 zł),
- przesunięcia kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4210 do § 4350) w zadaniu dotyczącym utrzymania gimnazjum w Ciechowie (1.500 zł),
- przesunięcia kwot między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 854 do działu 801) w związku z wyodrębnieniem stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej (95.792 zł),
- ujęcia po stronie wydatków przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pismo Wojewody Dolnośląskiego z 27.08.2012 r. PS-ZS1.3146.142.2012 (9.000 zł),
- ujęcia dodatkowym środków w zadaniu dotyczącym remontu dróg, z przeznaczeniem na remonty ul. Młynarskiej i Kolejowej, oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Legnickiej/Pl. Wolności w Środzie Śląskiej (80.000 zł),
- przesunięcie środków finansowych funduszu sołeckiego pomiędzy przedsięwzięciami, (1.543 zł).

Zmniejszenie wydatków o 429.623 zł, dotyczy:

- przesunięcia kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4210 do § 4300) w zadaniu dotyczącym utrzymania cmentarza żołnierzy armii radzieckiej w Środzie Śląskiej (788 zł),
- przesunięcia kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4210 do § 4350) w zadaniu dotyczącym utrzymania gimnazjum w Ciechowie (1.500 zł),
- przesunięcia kwot między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 854 do działu 801) w związku z wyodrębnieniem stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej (95.792 zł),
- przesunięcie środków finansowych funduszu sołeckiego pomiędzy przedsięwzięciami, (1.543 zł),
- częściowego zmniejszenie planowanych wydatków w zadaniu dotyczącym budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (330.000 zł).

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

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