

**UCHWAŁA NR XXIV/203/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 31 października 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: **307.238,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **8.700,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **1.110.896,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **812.358,00 zł**

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

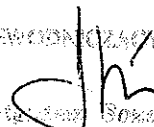
- **dochody 61.721.817,00 zł**
z tego: dochody bieżące 53.190.398,00 zł, dochody majątkowe 8.531.419,00 zł.
- **wydatki 61.721.817,00 zł**
z tego: wydatki bieżące 48.346.252,00 zł, wydatki majątkowe 13.375.565,00 zł.

§ 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

Latajcie, Środa Śląska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XXIV/203/12 31.10.2012	Zmniejszenia dochodów U.XXIV/203/12 31.10.2012
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	280 971	0
Razem rozdział 01095				280 971	0
Razem dział 010				280 971	0
150	15095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0	8 700
Razem rozdział 15095				0	8 700
Razem dział 150				0	8 700
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 000	0
Razem rozdział 80101				3 000	0
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0
Razem rozdział 80104				100	0
Razem dział 801				3 100	0
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0
Razem rozdział 85216				1 500	0
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 667	0
Razem rozdział 85219				21 667	0
Razem dział 852				23 167	0
Razem dochody				307 238	8 700

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Dziękuję
Sędziszka

Wydatki

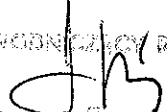
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510	0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	275 461	0
Razem rozdział 01095				280 971	0
Razem dział 010				280 971	0
150	15095	4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000
Razem rozdział 15095				0	17 000
Razem dział 150				0	17 000
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0
Razem rozdział 60014				53 000	0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0
Razem rozdział 60016				310 000	350
Razem dział 600				363 000	350
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
Razem rozdział 70004				15 000	15 000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 503
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	0	135 133
Razem rozdział 70005				0	141 636
Razem dział 700				15 000	156 636
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0
Razem rozdział 71035				3 700	0
Razem dział 710				3 700	0
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 500
Razem rozdział 75022				4 500	4 500
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.
1	2	3	4	5	6
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
Razem rozdział 75023				46 000	46 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	0
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 300
Razem rozdział 75075				32 300	7 300
Razem dział 750				82 800	57 800
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów samorządowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	0	375 000
Razem rozdział 75702				0	375 000
Razem dział 757				0	375 000
758	75818	4810	Rezerwy (ogólna 176.953 zł; z.kryzysowe 330 zł)	105 340	0
Razem rozdział 75818				105 340	0
Razem dział 758				105 340	0
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	2 046	0
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	420
801	80101	4260	Zakup energii	0	46 300
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24 000	0
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	378
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182	0
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	0	104
Razem rozdział 80101				51 028	49 702
801	80103	4260	Zakup energii	0	2 500
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
Razem rozdział 80103				2 500	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	10 000
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 500
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 500	0
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200
Razem rozdział 80104				23 200	23 200
801	80110	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	0	1 326
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	4 600
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	1 500
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	0	52
801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52	0
Razem rozdział 80110				9 652	10 978
Razem dział 801				86 380	86 380
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	390
852	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	24 380
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 824
852	85206	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600
852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70
852	85206	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	0	10 800
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	0	900
852	85206	4440	Odpisy na ZFSS	0	600
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Razem rozdział 85206				0	42 064

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.
1	2	3	4	5	6
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1 500	0
Razem rozdział 85216				1 500	0
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 667	0
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 579
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579	0
852	85219	4260	Zakup energii	0	2 000
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 230	0
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12 270	0
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	0	3 000
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000
Razem rozdział 85219				40 746	19 079
Razem dział 852				42 246	61 143
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
Razem rozdział 85401				5 000	5 000
Razem dział 854				5 000	5 000
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000	0
Razem rozdział 90001				25 000	0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198	0
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	198
Razem rozdział 90004				5 198	198
Razem dział 900				30 198	198
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464	5 765
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 560	0
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	46 435	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXIV/203/12 z 31.10.2012 r.
1	2	3	4	5	6
921	92109	4279	Zakup usług remontowych	0	46 435
Razem rozdział 92109				71 959	52 200
Razem dział 921				71 959	52 200
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
Razem rozdział 92601				20 000	0
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302	651
Razem rozdział 92605				4 302	651
Razem dział 926				24 302	651
Razem wydatki				1 110 896	812 358

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szewczyk

Zadania majątkowe w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rodział	Rok Fozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.									
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			
							z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14										
1	PT dróg powiatowych: 1. PT chodnika na odcinku Przedmieście - Święte wartość 28.000,00 realizacja do 20.12.2012 2. PT chodnika na odcinku drogi krajowa 94 – Proszków wartość robót 25.000,00 realizacja do 20.12.2012	3 60014	4 2012-2012	5 53 000	6 53 000	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	PT dróg gminnych: 1. PT przebudowy ul. Osiedlowej i Słonecznej w miejscowości Ciechów z podziałem na zadania zadanie I. Wjazd na ul. Osiedlową od ul. Średzkiej z dojazdem do przedszkola i parkingiem nawierzchnia asfaltowa zadanie II. ul. Osiedlowa i Słoneczna wraz z oświetleniem w technologii transportu rolnoego wartość 50.000,00 zł. 2. PT przebudowy ul. Białokórnicy od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej z oświetleniem wartość 20.000,00 zł. 3. PT przebudowy ul. na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej z podziałem na zadania : Zadanie I. Oświetlenie ul. Spółdzielczej Zadanie II. ul. Tulipanowa przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie III. ul. Konwaliowa przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie IV. ul. Fiolkowa przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie V. ul. Orła przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie VI. ul. Jastrzębia przebudowa nawierzchni z oświetlenia wartość 180.000,00 zł. 4. PT przebudowy drogi gminnej Środa Śląska – Ogrodzica z ciągiem pieszo-rowerowym (25.000 zł). 5. PT budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (35.000 zł)	3 60016	4 2012-2012	5 310 000	6 310 000	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016	2012/2012	15 000	15 000											
4	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	1 700 000	1 700 000											
5	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	500 000	229 398	270 602										
6	Drogi transportu rolnoego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012/2012	207 000	173 320	33 680										
7	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000											
8	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											
9	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów	60016	2012/2012	395 288	395 288											
10	Uzbrojenie LSE, budowa zjazdu z drogi nr 94 (roboty dodatkowe)	60016	2011/2012	201 000	201 000											

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o 307.238 zł, wynika z:
 - ujęcia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (21.667 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.10.2012 r., PS-ZS1-3146-188/2012,
 - ujęcia dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, (280.970,12 zł w zaokrągleniu przyjęto do planu dochodów 280.971 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2012 r., FB.BP.311.39.2012,
 - ujęcia różnych dochodów i wpływów z usług realizowanych przez jednostki oświatowe (3.100 zł) oraz GOPS (1.500 zł).

Zmniejszenie dochodów o 8.700 zł, wynika z korekty dofinansowania z WFOŚiGW do usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest i papę (8.700 zł).

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

2. Zwiększenie wydatków o 1.110.896 zł, wynika z:
 - zwiększenie udziałów w spółce z o.o. „Średzka Woda” z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków, Ciechów, Buczki – część wsi Ciechów, Przedmoście i Święte – etap Ciechów-Buczki” (25.000 zł),
 - ujęcia dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, (280.970,12 zł w zaokrągleniu przyjęto do planu wydatków 280.971 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2012 r., FB.BP.311.39.2012,
 - ujęcia zadania dotyczącego przygotowania PT dróg powiatowych: (1) chodnik na odcinku Przedmoście - Święte oraz (2) PT chodnika na odcinku droga krajowa 94 – Proszków (53.000 zł),
 - ujęcia zadania dotyczącego przygotowania PT dróg gminnych (310.000 zł), z tego:
 - PT przebudowy ul. Osiedlowej i Słonecznej w miejscowości Ciechów z podziałem na zadania:
 - zadanie I. Wjazd na ul. Osiedlową od ul. Średzkiej z dojazdem do przedszkola i parkingiem o nawierzchni asfaltowej,
 - zadanie II. ul. Osiedlowa i Słoneczna wraz z oświetleniem,
 - PT przebudowy ul. Białokórniczej od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej z oświetleniem,
 - PT przebudowy ul. na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej z podziałem na zadania:
 - zadanie I. Oświetlenie ul. Spółdzielczej
 - zadanie II. ul. Tulipanowa przebudowa nawierzchni z oświetleniem
 - zadanie III. ul. Konwaliowa przebudowa nawierzchni z oświetleniem
 - zadanie IV. ul. Fiołkowa przebudowa nawierzchni z oświetleniem
 - zadanie V. ul. Orla przebudowa nawierzchni z oświetleniem
 - zadanie VI. ul. Jastrzębia przebudowa nawierzchni z oświetleniem,
 - PT przebudowy drogi gminnej Środa Śląska – Ogrodnica z ciągiem pieszo-rowerowym,
 - PT budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej,
 - ujęcia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (21.667 zł),
 - zwiększenia środków związanych z budową zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodnicy (20.000 zł),
 - ujęcia dotacji dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej na remont dachu w świetlicy w Bukówku, remont komina w Świetlicy w Chwalimierzu, oraz zakup okapu, nagrzewnicy, wentylatora, okna do świetlicy w Krynicznie – (łącznie 21.560 zł),
 - przesunięć między przedsięwzięciami w funduszu sołeckim (4.766 zł),

- zwiększenia środków na zakup sprzętu komputerowego w zadaniu dotyczącym modernizacji i rozbudowy systemu teleinformatycznego (sprzęt) (40.000 zł),
- zwiększenie rezerwy ogólnej (105.340 zł),
- w pozostałym zakresie zmiany dotyczą zwiększeń/przesunięć w ramach wydatków bieżących dotyczących przyjętych uprzednio do realizacji zadań – (228.592 zł).

Zmniejszenie wydatków o 812.358 zł, dotyczy:

- korekty wydatków na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę (17.000 zł),
- zmniejszenia wydatków na vat (135.133 zł),
- zmniejszenia wydatków na zadanie dotyczące wspieranie rodzin-asystent rodzin (42.064 zł),
- zmniejszenia wydatków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek (375.000 zł),
- przesunięć między przedsięwzięciami w funduszu sołeckim (4.766 zł),
- przesunięcie środków na zakup sprzętu komputerowego z zadania dotyczącego zakupu oprogramowania (40.000 zł),
- w pozostałym zakresie zmiany dotyczą zmniejszeń/przesunięć w ramach wydatków bieżących dotyczących przyjętych uprzednio do realizacji zadań – (198.395 zł).

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

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