

UCHWAŁA NR XXVII/230/12  
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
z dnia 27 grudnia 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **4.165.409,00 zł.**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **3.799.200,00 zł.**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **511.633,00 zł.**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **145.424,00 zł.**

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

– **dochody 62.729.958,00 zł**

z tego: dochody bieżące 53.071.539,00 zł, dochody majątkowe 9.658.419,00 zł.

– **wydatki 62.729.958,00 zł**

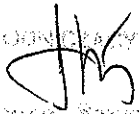
z tego: wydatki bieżące 48.655.393,00 zł, wydatki majątkowe 14.074.565,00 zł.

§ 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  
  
Chirszewicz Stanisław

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XXVI/230/12 27.12.2012	Zmniejszenia dochodów U.XXVI/230/12 27.12.2012
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	0
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>7 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>7 000</b>	<b>0</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0	2 845 000
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>0</b>	<b>2 845 000</b>
<b>Razem dział 700</b>				<b>0</b>	<b>2 845 000</b>
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	620 000
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>0</b>	<b>620 000</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>0</b>	<b>620 000</b>
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	300 000
<b>Razem rozdział 75621</b>				<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Razem dział 756</b>				<b>0</b>	<b>300 000</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	147 706	0
<b>Razem rozdział 75801</b>				<b>147 706</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>147 706</b>	<b>0</b>
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 703	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>45 703</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>45 703</b>	<b>0</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 700
<b>Razem rozdział 85213</b>				<b>0</b>	<b>1 700</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4 000
<b>Razem rozdział 85214</b>				<b>0</b>	<b>4 000</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	28 500
<b>Razem rozdział 85216</b>				<b>0</b>	<b>28 500</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>0</b>	<b>34 200</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów U.XXVI/230/12 27.12.2012	Zmniejszenia dochodów U.XXVI/230/12 27.12.2012
1	2	3	4	5	6
926	92601	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	3 965 000	0
<b>Razem rozdział 92601</b>				<b>3 965 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 926</b>				<b>3 965 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>4 165 409</b>	<b>3 799 200</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Zdzisław Stawicki

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXVI/23012 z 27.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXVI/23012 z 27.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0	12 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>13 500</b>	<b>12 000</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>13 500</b>	<b>12 000</b>
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 097	0
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 097
754	75412	4260	Zakup energii	4 000	0
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>9 097</b>	<b>65 097</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>9 097</b>	<b>65 097</b>
758	75818	4810	Rezerwy	351 794	0
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>351 794</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>351 794</b>	<b>0</b>
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>20 000</b>	<b>7 000</b>
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	8 000
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>0</b>	<b>11 000</b>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	45 703	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>45 703</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>65 703</b>	<b>18 000</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	104	0
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>104</b>	<b>0</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	0	915

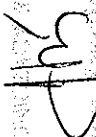
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków U.XXVI/23012 z 27.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków U.XXVI/23012 z 27.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915	0
<b>Razem rozdział 85212</b>				<b>915</b>	<b>915</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 700
<b>Razem rozdział 85213</b>				<b>0</b>	<b>1 700</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	0	4 104
<b>Razem rozdział 85214</b>				<b>0</b>	<b>4 104</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0	28 500
<b>Razem rozdział 85216</b>				<b>0</b>	<b>28 500</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	409
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409	0
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
852	85219	4260	Zakup energii	0	1 000
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>2 409</b>	<b>2 409</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>3 428</b>	<b>37 628</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>0</b>	<b>1 000</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>10 000</b>	<b>11 000</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099	1 099
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 862	0
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>10 561</b>	<b>1 699</b>
<b>Razem dział 921</b>				<b>10 561</b>	<b>1 699</b>
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 550	0
<b>Razem rozdział 92601</b>				<b>37 550</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 926</b>				<b>37 550</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>511 633</b>	<b>145 424</b>

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 z. z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							z tego budżetu krajowego		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							Razem		Razem		Razem		Razem	
							obligacje	kredyty, pożyczki	obligacje	kredyty, pożyczki	obligacje	kredyty, pożyczki	obligacje	kredyty, pożyczki
7	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 droga krajowa 94 - Proszków wartość 25.000,00 realizacja do 20.12.2012 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 rolno-gospodarczego wartość 50.000,00 zł. 2. PT przebudowy ul. Białościmskiej 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. Fickłowa przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie V. ul. Orla przebudowa nawierzchni z oświetlenia Zadanie VI. ul. Jastrzębia przebudowa nawierzchni z oświetlenia wartość 180.000,00 zł. 4. PT przebudowy drogi gminnej Środa Śląska - Ogrodnica z ciągłem pieszo-rowerowym (25.000 zł). 5. PT budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (35.000 zł)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy	60016	2012-2012	15 000	15 000									
3	Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni w Środzie Śląskiej	60016	2012-2012	1 700 000	1 700 000									
4	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012-2012	500 000	229 398	270 602								
5	Drogi transportu rolno-gospodarczego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012-2012	207 000	173 320	33 680								
6	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012-2012	80 000	80 000									
7	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ze wzmocnieniem nawierzchni do KR3 drogi gminnej od DK94 do miejscowości Juszczyń wraz z chodnikiem jednostronnym na dl. 8,922 m.	60016	2012-2012	24 000	24 000									
8	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciechów	60016	2012-2012	355 288	348 288	7 000								
9	Uzbrojenie LSE, budowa zjazdu z drogi nr 94 (roboty dodatkowe)	60016	2011-2012	202 500	202 500									
10	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	70004	2012-2014	200 000	128 210	71 790								
11	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012-2012	9 000	9 000									

Zadania majątkowe w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	Planowane wydatki w zł. z tego źródła finansowania									
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	z tego z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania					
							6	7	Razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
3	4	5	8	9	10	11	12	13	14					
1	2													
13	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	50 000										
14	Zakup autobusa turystycznego 22-osobowego	75023	2012/2012	300 000										
15	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	75 000										
16	Program "Cyfrowa szkoła" - wydatki majątkowe	80101	2012/2012	18 000	9 000									
17	Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Środzie Śląskiej	80101	2012/2012	7 000										
18	Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Rakoszycach	80101	2012/2012	13 000										
19	Podniesienie udziałów w spółce z o.o. "Średzka Woda"	90001	2012/2012	409 500										
20	Pomoc finansowa dla gminy Lubin na realizację zadania: "Budowa regionalnego schroniska dla zwierząt-dokumentacja projektowa"	90013	2012/2012	8 712										
21	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	245 000										
22	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Przedmieście i Święte (zakup urządzeń zabawowych)	90095	2012/2012	50 000										
23	Modernizacja świetlic wiejskich (Ciechów, Wrocławice, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	23 565										
24	PT rozbudowy świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Święte	92109	2012/2012	16 000										
25	PT budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kontomiki	92109	2012/2012	7 000										
26	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej na zakup sceny	92109	2012/2012	25 000										
27	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodnicy	92601	2012/2012	60 000										
28	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 111 000	6 341 000	0					1 500 000			1 500 000
				14 074 565	10 912 493	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Ogółem wydatki majątkowe:				100,00%	77,53%	11,81%	0,00%	-	-	-	10,66%	0,00%	0,00%	100,00%

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększenie dochodów o 4.165.409 zł, wynika z:

- ujęcia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciechów” (7.000 zł),
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (147.706 zł),
- dofinansowania do budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (3.965.000 zł),
- dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników (45.703 zł).

### Zmniejszenie dochodów o 3.799.200 zł, wynika z:

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pismo Wojewody Dolnośląskiego, PS-ZS1-3146-246/2012 z 29.11.2012 r. (28.500 zł),
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, pismo Wojewody Dolnośląskiego, PS-ZS1-3146-244/2012 z 28.11.2012 r. (4.000 zł),
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pismo Wojewody Dolnośląskiego, PS-ZS1-3146-248/2012 z 29.11.2012 r. (1.700 zł),
- korekty dochodów ze sprzedaży nieruchomości (2.845.000 zł), korekty pozostałych dochodów (620.000 zł), korekty wpływów z podatku CIT (300.000 zł).

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

### 1. Zwiększenie wydatków o 511.633 zł, wynika z:

- ujęcia dopłaty do spółki z o.o. OSiR (37.550 zł),
- zwiększenia wydatków na zadanie dot. PT budowy zjazdu z drogi krajowej nr 94 i budowy drogi wewnętrznej dla terenów przemysłowych z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru autorskiego (1.500 zł),
- ujęcia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wypłatę kosztów kształcenia młodocianych pracowników (45.703 zł),
- zwiększenia dotacji dla Domu Kultury m.in. na drobne prace remontowe i zakupy materiałów do świetlic wiejskich (4.862 zł),
- ujęcia zakupu dwóch tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w Środzie Śląskiej i Rakoszycach (20.000 zł),
- zwiększenia limitu wydatków na zadanie dotyczące opracowania PT rozbudowy świetlicy w miejscowości Święte (3.000 zł),
- przesunięć między przedsięwzięciami funduszu sołeckiego (2.699 zł),
- zwiększenia rezerwy ogólnej (351.794 zł),
- w pozostałym zakresie zwiększenia dotyczą przesunięć w ramach wydatków bieżących (44.525 zł).

### Zmniejszenie wydatków o 145.424 zł, dotyczy:

- ujęcia po stronie wydatków zmniejszeń ww. dotacji z budżetu państwa (34.200 zł),
- przesunięć między przedsięwzięciami funduszu sołeckiego (2.699 zł),
- w pozostałym zakresie zmniejszenia dotyczą przesunięć w ramach wydatków bieżących (108.525 zł).

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

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