

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

Plac Wolności 5
55-300 Środa Śląska

**ZARZĄDZENIE Nr 73/2012
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 8 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XV/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **23.600,00 zł**

§ 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **217.529,00 zł**

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **193.929,00 zł**

§ 4. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-3 wynosi:

- **dochody 60.687.465,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.332.328,00 zł, dochody majątkowe 8.355.137,00 zł.

- **wydatki 60.687.465,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.607.900,00 zł, wydatki majątkowe 13.079.565,00 zł.

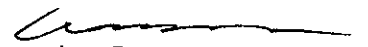
§ 5. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa §§ 1-3 zawierają załączniki nr 1 i 2.

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

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Środa Śląska.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


inż. Bogusław Krasucki

Uzasadnienie

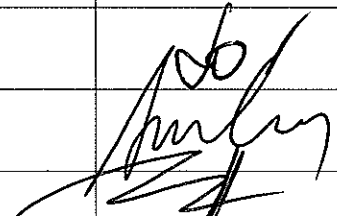
1. Zwiększenie dochodów o kwotę 23.600 zł, wynika z:

- ujęcia przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, (12.300 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego z 18.06.2012 r. - PS-ZS1-3146-77/2012,
- ujęcia przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (8.300 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego z 12.06.2012 r. PS.ZS1.3146-71.2012,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, stanowiących dochody budżetu państwa (2.500 zł),
- zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych, stanowiących dochody budżetu państwa (500 zł),

2. Zwiększenie wydatków (217.529 zł) i ich zmniejszenie (193.929 zł) wynika m.in. ze zmian dotyczących przesunięć limitów wydatków między przyjętymi uprzednio zadaniami budżetowymi. Ponadto częściowo rozwiązano rezerwę ogólną (25.000 zł) przeznaczając środki te na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych (20.000 zł) oraz zwiększając limit wydatków w zadaniu majątkowym dotyczącym zakupu nieruchomości gruntowej (5.000 zł).

Zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków zawarte zostały w załączniku do zarządzenia.

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

Czynność	Imię i nazwisko oraz funkcja	Podpis
Przygotowanie	Mariusz Łoś – Skarbnik Gminy	
Weryfikacja pod względem zgodności z prawem	Joanna Haligowska – Radca Prawny	
Akceptacja Sekretarza Gminy	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów ZB.73/2012 30.06.2012	Zmniejszenia dochodów ZB.73/2012 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0
Razem rozdział 85212				2 500	0
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 300	0
Razem rozdział 85213				8 300	0
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
Razem rozdział 85216				500	0
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 300	0
Razem rozdział 85295				12 300	0
Razem dział 852				23 600	0
Razem dochody				23 600	0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
Razem rozdział 01022				20 000	0
Razem dział 010				20 000	0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	0
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 200
Razem rozdział 60016				9 200	9 200
Razem dział 600				9 200	9 200
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
Razem rozdział 70004				2 000	2 000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
Razem rozdział 70005				20 000	15 000
Razem dział 700				22 000	17 000
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 000
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 800
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	0
Razem rozdział 75023				66 800	76 800
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792	0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	792
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
Razem rozdział 75075				10 792	792
Razem dział 750				77 592	77 592
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0	80
Razem rozdział 75412				650	80
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	570
Razem rozdział 75416				0	570
Razem dział 754				650	650
758	75818	4810	Rezerwy	0	25 000
Razem rozdział 75818				0	25 000
Razem dział 758				0	25 000
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	30 000
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	35	0
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	6	0
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	255
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	46
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0	135
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135	0
Razem rozdział 80101				40 436	40 436
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	241
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	241	0
Razem rozdział 80104				5 241	5 241
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0	500
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
Razem rozdział 80110				500	500
Razem dział 801				46 177	46 177
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
Razem rozdział 85154				1 000	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.73/2012 z 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem dział 851				1 000	1 000
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	500	0
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	2 500	0
Razem rozdział 85212				3 000	0
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300	0
Razem rozdział 85213				8 300	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	12 300	0
Razem rozdział 85295				12 300	0
Razem dział 852				23 600	0
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	0	60
854	85401	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	0
Razem rozdział 85401				60	60
Razem dział 854				60	60
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 250
Razem rozdział 92109				1 250	1 250
Razem dział 921				1 250	1 250
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
Razem rozdział 92601				15 000	15 000
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
Razem rozdział 92605				1 000	1 000
Razem dział 926				16 000	16 000
Razem wydatki				217 529	193 929

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.								
							środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	pozostałe
							8	9	10	11	12	13	14	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	60016	2012/2012	1 700 000	1 700 000										
3	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	60016	2012/2012	500 000	363 000	137 000									
4	Drogi transportu rolnego w miejscowości Rakoszyce	60016	2012/2012	207 000	207 000										
5	Przebudowa chodnika ul. Korwina w miejscowości Środa Śląska	60016	2012/2012	80 000	80 000										
6	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ze wzmożeniem 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										
7	Modernizacja ul. Lipowej w miejscowości Ciecchów	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	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	2012/2012	9 000	9 000										
10	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2012/2012	90 000	90 000										
11	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2012/2012	35 000	35 000										
12	Porozumienie z gminy Lubin na realizację zadania: "Budowa regionalnego schroniska dla zwierząt-dokumentacja projektowa"	90013	2012/2012	8 712	8 712										
13	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2012/2012	245 000	245 000										

Zadania majątkowe w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Fozdział	Rok Fozp./Zako.	rok budżetowy (6+7+8+9)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	Planowane wydatki w zł.								
							źródła finansowania			źródła finansowania			źródła finansowania		
							z budżetu krajowego			z tego źródła			z tego źródła		
							Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki	Razem	obligacje	kredyty, pożyczki
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Przedmoście i Święte (zakup urządzeń zabawowych)	90095	2012/2012	50 000	50 000										
15	Modernizacja świetlic wiejskich (Ciechów, Wroclawice, Kulin, Proszków, Zakrzów)	92109	2012/2012	23 565	23 565										
16	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej na zakup sceny	92109	2012/2012	25 000	25 000										
17	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Ogrodnicy	92601	2012/2012	40 000	40 000										
18	Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej	92601	2012/2012	9 441 000	6 671 000	1 270 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
				13 079 565	10 172 565	1 407 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
Ogółem wydatki majątkowe:				100,00%	77,77%	10,76%	0,00%	-	-	11,47%	0,00%	0,00%	100,00%		