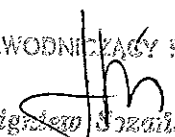


UCHWAŁA NR XXVIII/250/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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: **102.501,00 zł.**
- § 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **168.123,00 zł.**
- § 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **3.625.960,00 zł.**
- § 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **1.965.460,00 zł.**
- § 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-4 wynosi:  
– **dochody 60.599.898,00 zł**  
z tego: dochody bieżące 54.753.823,00 zł, dochody majątkowe 5.846.075,00 zł.  
– **wydatki 64.422.714,00 zł**  
z tego: wydatki bieżące 49.103.799,00 zł, wydatki majątkowe 15.318.915,00 zł.
- § 6. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §§ 1-4 zawiera **załącznik nr 1.**
- § 7. Wykaz wydatków budżetu w 2013 r., związanych z realizacją zadań majątkowych zawiera **załącznik nr 2.**
- § 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.603.300 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.780.484 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- § 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
- § 10. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.822.816 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Szwałski

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
<b>Ogółem zwiększenia dochodów</b>				<b>102 501,00</b>
600			Transport i łączność	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	81 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	80 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Ogółem zmniejszenia dochodów</b>				<b>168 123,00</b>
750			Administracja publiczna	10 000,00

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00
758			Różne rozliczenia	150 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 047,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
<b>Ogółem zwiększenia wydatków</b>				<b>3 625 960,00</b>
600			Transport i łączność	487 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 419 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
	80104		Przedszkola	1 406 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 126,00

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 250,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>20 250,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>30 000,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>3 000,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>120 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92118		<i>Muzea</i>	<i>50 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>981 500,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>981 500,00</i>

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
<b>Ogółem zmniejszenia wydatków</b>				<b>1 965 460,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>414 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 223 210,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 220 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 610,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 250,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Tomasz Szalański

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FIB/105	60014	2013/2013	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe Górnym	1 070 583,00	0,00	1 070 583,00	1 070 583,00	0,00	0,00	0,00
WIN/11	60016	/	Zakup nowych oraz wymiana starych lub uszkodzonych wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/23	60016	2013/2013	Przebudowa chodników w miejscowości Brodno i Zakrzów	362 526,00	0,00	362 526,00	141 474,00	0,00	0,00	221 052,00
WIN/27	60016	2013/2013	Przebudowa drogi do Juszczyzna (schetyńcówka)	779 337,00	0,00	779 337,00	389 669,00	389 668,00	0,00	0,00
WIN/29	60016	2013/2013	Odbudowa nawierzchni na Pl. Wolności i ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIN/30	60016	/	Drogi transportu rolnego	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/31	60016	2013/2013	Przebudowa wjazdu ul. Osiedlowej w Ciecichowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Ciecichowie	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/34	60016	2013/2013	Budowa drogi na terenie LSE	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/35	60016	2013/2013	Przebudowa chodników wokół "Kajalów" w Środzie Śląskiej	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/36	60016	2013/2013	Budowa ul. Winniczej w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzystowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [9+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WIN/37	60016	2013/2013	Budowa ul. Floriańskiej (1 etap od ul. Piastów Śląskich do ul. Winniczej) wraz z chodnikiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WIN/38	60016	2013/2013	Budowa ul. Topolowej w Środzie Śląskiej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
WIN/42	60016	2013/2013	P.T przebudowy drogi gminnej z chodnikiem od DK94 do miejscowości Ogrodnica	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
WIN/45	60016	2013/2013	Przebudowa ulic: Legnickiej, Korwina, Mickiewicza, Białokórniczej, Kościuszki oraz Placu Wolności w Środzie Śląskiej.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
WIN/52	60016	2013/2013	Budowa nawierzchni ul. Floriańskiej i ul. Winniczej w Środzie Śląskiej.	487 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	
PRG/41	63095	2013/2013	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie	824 600,00	0,00	824 600,00	123 700,00	0,00	0,00	700 900,00	
WIN/46	70004	2013/2013	Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej 22 w Środzie Śląskiej	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
WSL/13	70004	2013/2013	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	729 000,00	461 000,00	0,00	0,00	
WSL/14	70004	2013/2014	Rewitalizacja miasta Środa Śląska	979 882,00	0,00	967 582,00	426 727,00	0,00	0,00	540 855,00	
WSL/14	70004	2013/2013	Rewitalizacja miasta Środa Śląska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNA/18	70005	/	Wykup gruntów na cele inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzytosa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GNA/24	70005	2013/2013	Zakup i montaż reklamy neonowej na dworcze autobusowym w Środzie Śląskiej	7 411,00	0,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00
WIN/41	71035	2013/2013	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/50	75023	/	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/51	75023	/	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/70	75023	2013/2013	Modernizacja i rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/84	75023	2013/2013	Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SM/15	75416	2013/2013	Zakup 4 kamer do monitoringu miejskiego w obrębie rynku w Środzie Śląskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
PRG/43	80101	2013/2013	Zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
PRG/28	85295	2009/2013	Sprawni-niepełnosprawnym (wydatki majątkowe)	75 900,00	0,00	75 900,00	21 100,00	0,00	0,00	54 800,00
WIN/51	85305	2013/2013	P.T złobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GNA/25	85495	2013/2013	Projekt budowlany i wykonawczy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB/117	90001	/	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. Średzka Woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIN/22	90001	2013/2013	Wymiana kanalizacji deszczowej w pl. Wolności i ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIN/32	90001	2013/2013	Budowa kanalizacji w miejscowości Święte	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/44	90001	2013/2013	Wykonanie toalety miejskiej na terenie Kajaków w Środzie Śląskiej.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/30	90004	2013/2013	ORG - Gozdawa - zakup kosiarki traktork	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
WIN/39	90015	2013/2013	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB/107	90095	/	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. Średzka Woda w Środzie Śląskiej	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/1	90095	2013/2013	ORG - Brodno - opryskiwacz do komarów	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/101	90095	2013/2013	Roś - Rakoszyce - zjeżdżalnie na plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/116	90095	2013/2013	ORG - Święte - witracz	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
ROS/53	90095	/	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FIB/100	92109	2013/2013	Dotacja celowa dla DK (majątkowa)	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/24	92109	2013/2013	Realizacja projektu "Zęczyca od kuchni" (budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy w Rzeczycy)	98 540,00	0,00	98 540,00	73 540,00	0,00	0,00	25 000,00
WIN/25	92109	2013/2013	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIN/25	92109	2013/2013	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	41 061,00	0,00	41 061,00	17 693,00	0,00	0,00	23 368,00
WIN/26	92109	2013/2013	Realizacja projektu "W Świętem zdrowo na sportowo" (projekt polega na adaptacji pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętce na siłownię)	62 750,00	0,00	62 750,00	37 750,00	0,00	0,00	25 000,00
WIN/28	92109	2013/2014	Budowa świetlicy wiejskiej z przedszkolem w Szczepanowie (lokalne centrum aktywności wiejskiej)	5 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/43	92109	2013/2013	PT budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorniki	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/120	92195	2013/2013	WIN - Wojczyce - budowa wiaty przy świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/109	92601	2013/2013	WIN - Słup - budowa boiska	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
FSO/140	92601	2013/2013	WIN - Juszczyń - budowa wiaty drewnianej	6 325,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzyściowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WIN/33	92601	2013/2013	Makroinwestycja boiska w Ciechowic pod przyszłe boisko	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/40	92601	2013/2013	Budowa boiska sportowego w miejscowości Ślup Nasz mini Onik" (inicjatywa lokalna)	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
WIN/49	92601	2013/2013	Modernizacja stadionu miejskiego w Środzie Śląskiej z ukierunkowaniem na cele lekkoatletyczne	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/50	92601	2013/2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczepanowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB/118	92695	2013/2013	Wnieście wkładów do spółki z o.o. OSIR	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 531 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 318 915,00</b>	<b>12 877 272,00</b>	<b>850 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 975,00</b>

PRZEMOUDNICZĄCY RĄDY  
Miejskiej w Środzie Śląskiej

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVIII/250/13  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

w złotych

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol 1	Nazwa 2	Przychody 3	Rozchody 4	Różnica (3-4) 5
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 050 000	- 3 050 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		730 484	- 730 484
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 603 300	-	7 603 300
Ogółem:		7 603 300	3 780 484	3 822 816

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Zdzisław Szczęśliwy

## DOCHODY

I.

	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	225 000,00			225 000,00
2	801	80104	0920	200,00			200,00
3	801	80104	0970	0,00			0,00
Razem dochody bieżące				225 200,00	0,00	0,00	225 200,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				225 200,00	0,00	0,00	225 200,00

II.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	96 000,00			96 000,00
2	801	80104	0920	100,00			100,00
3	801	80104	0970	0,00			0,00
Razem dochody bieżące				96 100,00	0,00	0,00	96 100,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				96 100,00	0,00	0,00	96 100,00

III.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Ciechowie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	121 000,00			121 000,00
2	801	80104	0920	100,00			100,00
3	801	80104	0970	0,00			0,00
Razem dochody bieżące				121 100,00	0,00	0,00	121 100,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				121 100,00	0,00	0,00	121 100,00

IV.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	0,00			0,00
2	801	80148	0830	210 000,00			210 000,00
3	801	80148	0920	200,00			200,00
Razem dochody bieżące				210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				210 200,00	0,00	0,00	210 200,00

## WYDATKI

I.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	200,00		50,00	150,00
2	801	80104	4220	225 000,00			225 000,00
3	801	80104	4300	0,00	50,00		50,00
Razem wydatki bieżące				225 200,00	50,00	50,00	225 200,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				225 200,00	50,00	50,00	225 200,00

II.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	100,00		50,00	50,00
2	801	80104	4220	96 000,00			96 000,00
3	801	80104	4300	0,00	50,00		50,00
Razem wydatki bieżące				96 100,00	50,00	50,00	96 100,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				96 100,00	50,00	50,00	96 100,00

III.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Ciechowie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	100,00		50,00	50,00
2	801	80104	4220	121 000,00			121 000,00
3	801	80104	4300	0,00	50,00		50,00
Razem wydatki bieżące				121 100,00	50,00	50,00	121 100,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				121 100,00	50,00	50,00	121 100,00

IV.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80148	4210	200,00		50,00	150,00
2	801	80148	4220	210 000,00			210 000,00
3	801	80148	4300	0,00	50,00		50,00
Razem wydatki bieżące				210 200,00	50,00	50,00	210 200,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				210 200,00	50,00	50,00	210 200,00

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększenie dochodów o 102.501 zł, wynika z:

- ujęcia w planie dochodów paragrafów z tytułu wpływów z różnych opłat (paragraf 0690), różnych dochodów (paragraf 0970), wpływów z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (paragraf 2310), wpływy z usług (paragraf 0830) – (12.100 zł),
- zwiększenia subwencji wyrównawczej (80.401 zł),
- ujęcia darowizny z Fundacji Polska Miedź z Lubina na zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej (10.000 zł).

### Zmniejszenie dochodów o 168.123 zł wynika z:

- zmniejszenia dotacji na prace związane ze stałą aktualizacją rejestrów wyborczych (76 zł), pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu, DWR-3101-5/13 z dnia 22.02.2013 r.,
- zmniejszenia subwencji oświatowej (150.047 zł),
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dot. usług opiekuńczych (8.000 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego, FB.BP.3111.1.2013 z 25.02.2013 r.,
- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z ww. darowizną (z paragrafu 0970 do paragrafu 0960), (10.000 zł),

### 2. Zwiększenie wydatków o 3.625.960 zł, wynika z:

- połączenia dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ul. Floriańskiej i ul. Winniczej w Środzie Śląskiej w jedno zadanie (487.000 zł),
- ujęcia zadania dot. budowy alejek na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej (300.000 zł),
- ujęcia zadania dot. modernizacji i rozbudowy klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego (25.000 zł),
- korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Środa Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (był paragraf 2540, powinien być 2310), (42.126 zł),
- zwiększenia limitu wydatków na obsługę prawną (10.000 zł),
- przesunięcie między zadaniami dot. wydatków rzeczowych na potrzeby Urzędu Miejskiego (10.000 zł),
- korekty ujęcia w budżecie wydatków związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych (zadania uprzednio ujęte były w planie finansowym ZOPO, powinny być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego), (1.178.484 zł),
- ujęcia zadania dot. remontu dachu budynku należącego do Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej (186.000 zł),
- korekty paragrafów wydatków dot. wypłat wynagrodzeń dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (był paragraf 4170, powinien być paragraf 3030) – (20.250 zł),
- ujęcia zadania dot. opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych z terenu miasta Środa Śląska ze strefą Komorniki (60.000 zł),
- zwiększenie limitu wydatków w zadaniu dot. wykonania boiska trawiastego przy krytej pływalni w Środzie Śląskiej (6.500 zł),
- ujęcia zadania dot. opracowania dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w Szczepanowie (25.000 zł),
- ujęcia zadania dot. modernizacji stadionu miejskiego w Środzie Śląskiej z ukierunkowaniem na cele lekkoatletyczne (950.000 zł),
- ujęcia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (50.000 zł),

- ujęcia zadania dot. zakupu tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej (12.600 zł),
- środki przekazane do budżetu państwa w ramach realizowanych zadań zleconych (33.000 zł),
- ujęcie dopłaty dla taryfowej Grupy 1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (60.000 zł),
- ujęcie zadania dot. PT żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej (30.000 zł),
- podniesienie udziałów w spółce z o.o. Średzka Woda (140.000 zł).

Zmniejszenie wydatków o 1.965.460 zł, dotyczy:

- rozdysponowania pozostałej części rezerwy celowej na pokrycie kosztów remontu dachu budynku należącego do Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej (150.000 zł),
- przesunięcie między zadaniami dot. wydatków rzeczowych na potrzeby Urzędu Miejskiego (10.000 zł),
- korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Środa Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (był paragraf 2540, powinien być 2310), (42.126 zł),
- korekty ujęcia w budżecie wydatków związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych (zadania uprzednio ujęte były w planie finansowym ZOPO, powinny być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego), (1.178.484 zł),
- korekty paragrafów wydatków dot. wypłat wynagrodzeń dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (był paragraf 4170, powinien być paragraf 3030) – (20.250 zł),
- zmniejszenia wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dot. usług opiekuńczych (8.000 zł), pismo Wojewody Dolnośląskiego, FB.BP.3111.1.2013 z 25.02.2013 r.,
- przesunięcia środków z planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 celem pokrycie wkładu własnego zadania dot. zakupu tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej (2.600 zł),
- połączenia dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ul. Floriańskiej i ul. Winniczej w Środzie Śląskiej w jedno zadanie (414.000 zł),
- przesunięcie środków z zadania budowy kanalizacji w miejscowości Święte celem zwiększenia udziałów w spółce z o.o. Średzka Woda (140.000 zł), z przeznaczeniem na budowę kanalizacji tłocznej/przesył Komorniki-Święte.

3. Stan wolnych środków ustalony na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13.336.467 zł, z tego na pokrycie w 2013 r. planowanych rozchodów i deficytu budżetu zaangażowano 7.603.300 zł.