

UCHWAŁA NR XIX/142/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 71 796 600 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 62 873 316 zł i dochodów majątkowych w wysokości 8 923 284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 83 850 000 zł, z tego wydatków bieżących w wysokości 58 690 916 zł i wydatków majątkowych w wysokości 25 159 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 732 141 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu gminy w wysokości – 12 053 400 zł;
- 2) przychody budżetu na kwotę 14 597 900 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 544 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7 900 000 zł,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 153 400 zł;
- 4) rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 544 500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 000 zł;
- 2) celową w wysokości 156 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za wydanie decyzji z dnia 06 lipca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji z naruszeniem terminu.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 108 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 60 000 zł.

4. Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 520 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2 520 000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 467 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

- dochody w wysokości - 674 000 zł,

- wydatki w wysokości - 674 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 6 327 372 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 197 372 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 2 306 372 zł,

- celowe w wysokości 891 000 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3130 000 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 1 487 000 zł,

- celowe w wysokości 1 643 000 zł.

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa załącznik nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 7 900 000 zł;

2) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;

2) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

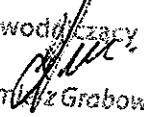
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i dodawania nowych zadań majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
K. Grabowiecki

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowiecki

**Plan dochodów budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2016 wg klasyfikacji
budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	2 807 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 240,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 429,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 748,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 469 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 312 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 727 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 583 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	357 000,00
	70005		Gospodarka o nieruchomościach i nieruchomościach	2 585 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	185 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	141 000,00
	71035		Omeniarze	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	483 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miastina prawach powiatu)	145 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00
	754.2	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
	754.14	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	754.16	Straz gminna (miejska)	11 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 350 749,00
	756.01	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	756.15	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 804 118,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 113 035,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	473 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 947,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 136,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	756.16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 634,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 062 713,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 557 754,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 955,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 212,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 866 997,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 866 997,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	15 984 730,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 717 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 717 821,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 306 909,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 909,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	960 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 101 678,00
80101		Szkoły podstawowe	29 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80104		Przedszkola	3 070 978,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 930,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 848,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 955 000,00
80110		Gimnazja	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
852		Pomoc społeczna	5 037 360,00
85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 209 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające w zakładach w centrum integracji społecznej	44 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 800,00
85216		Zasłki stałe	243 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
	0830	Wpływy z usług	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
85295		Pozostała działalność	56 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 100,00
	85305	Złobki	109 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00
926		Kultura fizyczna	181 500,00

92501		Obiekty sportowe	181 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	181 500,00
Razem:			71 796 600,00

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowiecki