

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ Zarządzenie Nr 63/2010
Plac Wolności 5 Burmistrza Środy Śląskiej
55-800 Środa Śląska z dnia 30 kwietnia 2010 roku

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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XL/335/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 182 115,00 zł

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 211 202,00 zł

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 29 087,00 zł

§ 4

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

- **dochody** **62 067 574,00 zł**

- **wydatki** **66 460 665,00 zł**

§ 5

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu w 2010 r., związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zawiera załącznik nr 2.

§ 7

Wykaz wydatków budżetu w 2010 r., związanych z realizacją zadań majątkowych, zawiera załącznik nr 3.


§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Środa Śląska.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Bogusław Krocuch

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 182.115 zł wynika z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa (pismo KO-WO-0341/5B/2010 z 15 kwietnia 2010 r.), przeznaczonej na: sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (dotyczy Zespołu Szkół w Ciechowie) oraz pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw (dotyczy Zespołu Szkół w Ciechowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej).
2. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 211.202 zł wynika z ujęcia ww. dotacji po stronie wydatków w kwocie 182.115 zł. W pozostałym zakresie zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków przyjętych wcześniej do realizacji zadań w działach: 750 – „Administracja publiczna”, 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 – „Oświata i wychowanie”, 852 – „Pomoc społeczna”.
3. Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 29.087 zł dotyczy przesunięć między paragrafami wydatków przyjętych wcześniej do realizacji zadań w działach: 750 – „Administracja publiczna”, 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 – „Oświata i wychowanie”, 852 – „Pomoc społeczna”.

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
Ogółem zwiększenia dochodów				
801			Oświata i wychowanie	182 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 115,00
Ogółem Zwiększenia wydatków				
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 155,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	80110		Gimnazja	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
852			Pomoc społeczna	3 299,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,00
Ogółem zmniejszenia wydatków				
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00

Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		
1	2	3	4	5	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		16 688,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	80110		Gimnazja		248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		248,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200,00
852			Pomoc społeczna		3 299,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 199,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 63/2010
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	120 477	120 477	120 477	120 477	-	-	-
75101	3 214	3 214	3 214	3 214	-	-	-
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-
85212	4 631 000	4 631 000	4 631 000	137 560	4 456 070	37 370	-
85213	7 100	7 100	7 100	-	7 100	-	-
85228	24 000	24 000	24 000	17 135	-	6 865	-
Ogółem:	4 786 791	4 786 791	4 786 791	278 386	4 463 170	45 235	-

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2010 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 33.000,- zł.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 63/2010

z dnia 30 kwietnia 2010

Zadania majątkowe w 2010r.

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							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
IZP\524	60014	2010/2010	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w miejscowości Szczepanów. Droga powiatowa.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\025	60016	2010/2010	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\340	60016	2010/2010	Drogi transportu rolnego	1 700 000,00	0,00	745 000,00	86 480,00	158 520,00	500 000,00	0,00
IZP\401	60016	2010/2010	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 wraz z budową drogi wewnętrznej dla terenów przemysłowych w Komornikach oraz PT zasilania energetycznego.	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
IZP\490	60016	2010/2010	Odbudowa dróg na terenie miasta i gminy	340 000,00	0,00	340 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00	0,00
IZP\881	70004	2010/2011	Rewitalizacja ul. Lipowej	750 000,00	0,00	750 000,00	112 500,00	0,00	0,00	637 500,00
WSL\007	70004	2010/2010	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\008	70004	2010/2010	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\100	70004	2010/2010	Kotłownia i zasilanie energetyczne bud. Kom. - Szczepanów ul Kasztanowa 2a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\201	70004	2010/2010	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\202	70004	2009/2011	Budowa lokali socjalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG\047	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	30 000,00	3 667,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							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
ORG\057	75023	2010/2010	Modernizacja systemu informatycznego w ZOPO w Środzie Śląskiej	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
ORG\061	75023	2010/2010	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG\147	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	30 000,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00
ORG\701	75023	2009/2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 300 000,00	0,00	1 085 861,00	162 879,00	0,00	0,00	922 982,00
IZP\339	75412	2010/2010	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie	438 319,00	0,00	438 319,00	438 319,00	0,00	0,00	0,00
ZOP\178	80101	2010/2010	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Ciechowie (środki własne).	127 700,00	0,00	127 700,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
ZOP\179	80101	2010/2010	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej (środki własne).	224 530,00	0,00	224 530,00	112 265,00	112 265,00	0,00	0,00
IZP\400	80104	2009/2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	80 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\093	80110	2009/2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	23 180 070,00	19 520,00	4 276 000,00	82 800,00	1 282 800,00	1 200 000,00	1 710 400,00
GOP\160	85219	2010/2010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
PPG\U01	85295	2009/2013	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	498 000,00	0,00	90 000,00	13 500,00	0,00	0,00	76 500,00
FIB\143	90001	2010/2010	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda"	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
IZP\335	90001	2010/2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	4 400 900,00	0,00	2 330 000,00	39 750,00	486 750,00	1 803 500,00	0,00
ROL\060	90004	2010/2010	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup placów zabaw	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							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
ROL\901	90004	2010/2010	Zakup placu zabawa do wsi Rakoszyce	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00
ROL\902	90004	2010/2010	Zakup placów zabaw do wsi Michałów	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00
ROL\100	90013	2010/2010	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	108 000,00	0,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00
ROL\855	90095	2010/2010	Profesjonalne place zabaw w miejscowościach Rakoszyce, Szczepanów i Chwałimierz	75 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
FIB\906	92109	2010/2010	Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\085	92109	2010/2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\337	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	532 063,00	0,00	532 063,00	332 063,00	0,00	200 000,00	0,00
IZP\612	92109	2010/2010	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	611 805,00	0,00	611 805,00	182 942,00	428 863,00	0,00	0,00
IZP\630	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczy	195 391,00	0,00	195 391,00	195 391,00	0,00	0,00	0,00
IZP\914	92109	2010/2010	Zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\625	92120	2010/2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	0,00	836 256,00	50 877,00	0,00	200 000,00	585 379,00
IZP\298	92601	2010/2010	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla piłkarzy w miejscowościach: Szczepanów, Komorniki, Kryniczno.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
IZP\701	92601	2010/2010	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Środzie Śląskiej	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							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
IZP\702	92601	2010/2010	Zakup kontenera na boisko sportowe w Szczepanowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\703	92601	2010/2010	PT, wykonanie boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie Akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\905	92601	2010/2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	11 000,00	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00
IZP\907	92601	2010/2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\929	92601	2010/2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
IZP\930	92601	2010/2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				39 088 618,00	23 187,00	16 406 647,00	4 057 338,00	2 943 048,00	5 473 500,00	3 932 761,00