

Uchwała Nr II/15/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **47 742,00 zł**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **76 870,00 zł**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 822 928,00 zł**

§ 4

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

- dochody:	42 323 526,00 zł
- wydatki:	44 320 073,00 zł
- deficyt:	1 996 547,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Zmiany w wykazie podmiotów, wysokości i zakresie prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera załącznik nr 2.
3. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 4.
5. Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dzia	Rozdz	Paragr	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
			47 742,00	Ogółem zwiększenia dochodów
758			42 742,00	Różne rozliczenia
	75801		34 348,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	34 348,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75802		8 394,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2750	8 394,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
926			5 000,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		5 000,00	Instytucje kultury fizycznej
		0750	863,00	Dochody 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
		0830	4 137,00	Wpływy z usług
			76 870,00	Ogółem zwiększenia wydatków
600			13 498,00	Transport i łączność
	60016		13 498,00	Drogi publiczne gminne
		6050	13 498,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801			42 742,00	Oświata i wychowanie
	80101		42 742,00	Szkoły podstawowe
		4270	42 742,00	Zakup usług remontowych
854			13 400,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		13 400,00	Świetlice szkolne
		4010	10 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 800,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	300,00	Składki na Fundusz Pracy
926			7 230,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		7 230,00	Instytucje kultury fizycznej
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3 230,00	Zakup usług pozostałych
			2 822 928,00	Ogółem zmniejszenia wydatków
600			1 598 090,00	Transport i łączność
	60016		1 598 090,00	Drogi publiczne gminne
		6050	1 598 090,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			210 028,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		210 028,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		6050	210 028,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801			13 400,00	Oświata i wychowanie
	80101		13 400,00	Szkoły podstawowe
		4010	10 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 800,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	300,00	Składki na Fundusz Pracy
900			707 739,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		707 739,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	4 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6055	644 078,00	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
		6056	59 661,00	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych
921			291 441,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		291 441,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dzia	Rozdzi	Paragr	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6058	155 921,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	135 520,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
926			2 230,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		2 230,00	<i>Institucje kultury fizycznej</i>
		3020	1 230,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	1 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lp.	Podmiot	Wysokość dotacji w zł.	Zakres prac
1	2	3	4
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	5 000,00	Malowanie i wykonanie odwodnienia kościoła Św. Marcina w Świątym wraz z wykonaniem chodnika i bramy wejściowej do kościoła
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	5 000,00	Wykonanie alejki od bramy wejściowej na plac kościelny do drzwi kościoła p.w. Świętego Szczepana oraz poprawki malarskie sufitu i ścian.
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	10 000,00	Remont organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej.
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwalimierzu	5 000,00	Renowacja zabytkowego konfesjonau i rekonstrukcja wystroju Prezbiterium w kościele filialnym pw. Św. Anny w Proszkowie
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocisławicach	5 000,00	Dezyfekcja owadobujcza wewnątrz kościoła pw. Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	25 000,00	Wykonanie posadzki w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.
6	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	5 000,00	Konserwacja drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	13 000,00	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.
Razem		73 000,00	X

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.							
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP/035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295 345	3 904	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP/53	92109	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	2006/2007	614 869	-	8 540	8 540	8 540	-	-	-	-	-
	IZP/54	92120	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	2006/2007	750 000	-	8 540	8 540	8 540	-	-	-	-	-
		60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych -droga Środa Śląska - Komornik	2004/2006	800 000	792 979	3 000	3 000	459	300			2 241	
	IZP/039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2006	1 530 469	1 520 833	9 636	9 636	9 636	-	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	2006/2008	8 302 031	32 140	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\017	60016	w Środzie Śląskiej	2006/2006	150 000	-	35 990	35 990	35 990	-	-	-	-
	IZP\018	60016	Sołnego	2006/2006	176 005	-	302 005	302 005	302 005	-	-	-	-
	IZP\019	60016	Skarbowego	2006/2006	107 318	-	97 418	97 418	97 418	-	-	-	-
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Środzie Śląskiej	2006/2006	501 458	-	535 458	535 458	535 458	-	-	-	-
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	2006/2007	478 500	-	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	101 535	101 535	101 535	-	-	-	-
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	157 500	157 500	157 500	-	-	-	-
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	608 000	608 000	608 000	-	-	-	-
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	1 669 000	1 669 000	1 378 500	-	150 000	140 500	-
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	2004/2007	10 970 000	20 000	270 000	270 000	270 000	-	-	-	-
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	1 500 000	-	870 000	870 000	66 188	-	602 859	200 953	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	2006/2007	1 534 070	-	1 080 000	1 080 000	184 000	-	627 000	269 000	-
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Klonowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	2006/2006	1 483 828	-	1 133 089	1 133 089	409 089	-	441 000	283 000	-
	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2006/2006	100 000	-	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	2006/2006	200 000	-	32 695	32 695	32 695	-	-	-	-
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	2006/2006	250 000	-	235 000	235 000	47 000	-	-	188 000	-
	IZP\048	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	2006/2006	150 000	-	19 543	19 543	19 543	-	-	-	-
	WSL\008	70004	budynki komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-
	IZP\052	70004	Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórek) po rozbiórce istniejących komórek	2006/2006	250 000	-	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania inwestycyjne	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	391 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	2005/2006	95 000	4 270	88 680	88 680	88 680	-	-	-	-
	IZP\049	70005	działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.	2006/2006	25 000	-	43 700	43 700	43 700	-	-	-	-
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2006/2006	35 000	-	129 585	129 585	129 585	-	-	-	-
	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	2006/2006	2 500	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2006/2006	50 000	-	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	2002/2006	500 000	300 000	196 000	196 000	196 000	-	-	-	-
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	2006/2006	9 000	-	9 001	9 001	1	9 000	-	-	-
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	2006/2006	150 000	-	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-
	IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów	2006/2006	21 067	-	21 067	21 067	21 067	-	-	-	-
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	2006/2006	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	FIB\072	85111	Pomoc finansowa dla powiatu - ochrona zdrowia	2006/2006	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła
							Ogółem	Budżet gminy					
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IZP/016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	76 481	76 481	76 481	-	-	-	-
	IZP/042	92109	Zakup wieży nagłaśniającej dla DK	2006/2006	1 300	-	1 249	1 249	1 249				
	IZP/032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	2006/2006	100 000	-	200 438	200 438	200 438	-	-	-	-
	IZP/046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej	2006/2006	-	-	10 000	10 000	10 000				
	IZP/056	92604	Zakup kosiarki do trawy	2006/2006	1 500	-	1 500	1 500	1 500				
	IZP/051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej	2006/2006	-	-	8 840	8 840	8 840				
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:		38 347 909	4 255 062	9 042 990	9 042 990	6 129 137	9 300	1 820 859	1 083 694	-
	a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt.6 u.o.f.p)				3 990 683	2 317 716	29 716	29 716	27 175	300	-	2 241	-
	b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)				8 302 031	32 140	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)				23 418 292	1 209 400	7 079 995	7 079 995	4 365 683	-	1 820 859	893 453	-
	e/ pozostałe zadania inwestycyjne				2 636 903	695 806	1 883 279	1 883 279	1 686 279	9 000	-	188 000	-

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104)

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

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-		-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 820 859		1 820 859
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 643 214	-1 643 214
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 818 902		1 818 902
Ogółem:		3 639 761	1 643 214	1 996 547

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.													
	Ogółem	Wymitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			Przyjęte depozyty		
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Jednostek budżetowych			Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje	
										z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu składek na ubezp. Społ. i FP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2005	9 190 560	5 950 000	1 624 216	1 624 216	-	1 616 344	1 616 344	-	-	-	-	-	-	-
2006	9 368 205	5 950 000	525 549	525 549	-	2 892 656	2 892 656	-	-	-	-	-	-	-
2007	10 774 625	8 700 000	-	-	-	2 074 625	2 074 625	-	-	-	-	-	-	-
2008	9 968 891	8 350 000	-	-	-	1 618 891	1 618 891	-	-	-	-	-	-	-
2009	8 242 907	7 000 000	-	-	-	1 242 907	1 242 907	-	-	-	-	-	-	-
2010	6 609 923	5 650 000	-	-	-	959 923	959 923	-	-	-	-	-	-	-

2011	4 943 939	4 200 000	-	-	-	743 939	743 939	-	-	-	-	-	-
2012	3 307 955	2 750 000	-	-	-	557 955	557 955	-	-	-	-	-	-
2013	1 571 971	1 200 000	-	-	-	371 971	371 971	-	-	-	-	-	-
2014	185 987	-	-			185 987	185 987						
2015	-		-			-							

cd. Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/15/06

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne c.d.

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 06 grudnia 2006 roku

Ogółem	Obsługa długu w zł.						Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielenych przez JST poręczeń i gwarancji	Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki					
	wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2 293 359	-	-	1 163 866	181 876	881 897	65 720		37 128 696	24,75	6,18
2 064 087	-	271 000	1 098 667	89 691	544 547	60 182	-	42 323 526	22,13	4,88
1 800 691	-	300 000	525 549	46 000	818 031	111 111		64 456 562	16,72	2,79
1 390 843	350 000	498 459	-	-	455 734	86 650		43 183 521	23,08	3,22
2 275 544	1 350 000	478 560	-	-	375 984	71 000		34 213 908	24,09	6,65
2 092 856	1 350 000	403 872	-	-	282 984	56 000		34 953 147	18,91	5,99

2 034 168	1 450 000	327 434	-	-	215 984	40 750		35 713 269	13,84	5,70
1 910 689	1 450 000	244 205	-	-	185 984	30 500		36 494 859	9,06	5,24
1 916 068	1 550 000	161 084	-	-	185 984	19 000		37 298 519	4,21	5,14
1 468 201	1 200 000	70 967			185 984	11 250		38 124 874	0,49	3,85
190 487					185 987	4 500		38 120 094	-	0,50

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia strony dochodów gminy w oparciu o otrzymane informacje ST5-4822-22g/2006 Ministra Finansów z dnia 2006-11-08 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (34.348,- zł) oraz ST3-4822-1/2006 z dnia 2006-10-25 Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (8,394,- zł). Powyższe środki po stronie wydatków zwiększyły dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W związku z podjęciem Uchwały Nr I/10/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 r. dokonującej zmiany programu emisji obligacji komunalnych skutkującej przesunięciem transzy w wysokości 2.750.000,- zł. do realizacji na 2007 rok jak i zmniejszeniem planowanej kwoty do zaciągnięcia w br. pożyczki w WFOŚiGw we Wrocławiu o 43.800,- zł. deficyt budżetu został zmniejszony o sumę tych wielkości i wynosi 1.996.547,- zł., gdzie źródłem sfinansowania jego będą:

- przychody z pożyczki z WFOŚiGw we Wrocławiu	602 859 zł (Uchwała nr XLII/383/06 01.03.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGw we Wrocławiu	150 000 zł (Uchwała nr XLV/399/06 24.05.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGw we Wrocławiu	627 000 zł (Uchwała nr XLV/398/06 24.05.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGw we Wrocławiu	441 000 zł (Uchwała nr XLVIII/422/06 30.08.06r.)
- wolne środki	<u>1 818 902 zł</u>
- razem	<u>3 639 761 zł</u>
- spłata rat kapitałowych w 2006 roku	<u>1 643 214 zł</u>
- środki do finansowania deficytu	<u>1 996 547 zł</u>

Wykaz zmian do załącznika nr 3 Uchwały Nr II/15/06 RM w ŚŚ z dnia 06 grudnia 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt.6 u.o.f.p)	IZP/035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441	-	-291 441	-291 441	-
	IZP/53	92109	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	-	8 540	8 540		8 540	8 540
	IZP/54	92120	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	-	8 540	8 540		8 540	8 540
		60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych -droga Środa Śląska - Komorniki	-	3 000	3 000		3 000	3 000
	IZP/039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	-	9 636	9 636		9 636	9 636
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP/026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	757 739	757 739	-	-707 739	-707 739	50 000
innych grupach	IZP/017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-	-114 010	-114 010	35 990
	IZP/018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	176 005	302 005	126 000		126 000	302 005
	IZP/019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	107 318	107 318	-	-9 900	-9 900	97 418
	IZP/020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	177 412	177 412	-	-177 412	-177 412	-
	IZP/021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	403 160	403 160	-	-403 160	-403 160	-
	IZP/022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Środzie Śląskiej	406 862	535 458	128 596		128 596	535 458
	IZP/023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	478 500	-	-308 500	-308 500	170 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	88 037	-	13 498	13 498	101 535
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	657 500	-	-500 000	-500 000	157 500
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	210 028	210 028	-	-210 028	-210 028	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	608 000	308 000		308 000	608 000
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2 041 604	1 669 000	-372 604		-372 604	1 669 000
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	270 000	-1 030 000		-1 030 000	270 000
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	50 000	50 000	-		-	50 000
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	734 070	1 080 000	345 930		345 930	1 080 000
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	870 000	870 000		870 000	870 000
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Klonowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	1 040 000	1 133 089	93 089		93 089	1 133 089
ia inwestycyjne	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000	82 000	-18 000		-18 000	82 000
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	50 000	32 695	-17 305		-17 305	32 695
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	-	235 000	235 000		235 000	235 000
	IZP\048	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	-	104 651	104 651	-85 108	19 543	19 543
	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000	-		-	38 000
	IZP\052	70004	Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórki) po rozbiórce istniejących komórki	-	250 000	250 000		250 000	250 000
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000	-		-	70 000
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	88 680	88 680	-		-	88 680
	IZP\049	70005	PT sieci wod-kan do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.	-	43 700	43 700		43 700	43 700
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	129 585	94 585		94 585	129 585
IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	-	2 500	2 500		2 500	2 500	

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	50 000	70 000	20 000		20 000	70 000
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	196 000	196 000	-		-	196 000
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 001	1		1	9 001
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	130 000	130000		130 000	130 000
	IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów + SP Szczepanów		21 067	21067		21 067	21 067
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	0		-	20 000
	FIB\072	85111	Pomoc finansowa dla powiatu - ochrona zdrowia	-	100 000	100000		100 000	100 000
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie Kajaki	47 000	47 000	0		-	47 000
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	76 481	26481		26 481	76 481
	IZP\042	92109	Zakup wieży nagłośniającej dla DK	-	1 249	1 249		1 249	1 249
	IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	150 000	200 438	50 438		50 438	200 438
	IZP\046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej		10 000	10 000		10 000	10 000
	IZP\056	92604	Zakup kosiarki do trawy	-	1 500	1 500		1 500	1 500
	IZP\051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej		8 840	8 840		8 840	8 840
Ogółem				10 273 356	11 836 790	1 563 434	-2 793 800	-1 230 366	9 042 990