

Uchwała Nr XLIII/392/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 marca 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: 64 377,00 zł

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 18 247,00 zł

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 46 130,00 zł

§ 4

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

- dochody:	41 829 499,00 zł
- wydatki:	45 655 187,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
64 377,00				Ogółem zwiększenia dochodów
756			62 877,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75621		62 877,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	62 877,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
801			1 500,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 500,00	Szkoły podstawowe
		0960	1 500,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
18 247,00				Ogółem zmniejszenia dochodów
758			18 247,00	Różne rozliczenia
	75801		18 247,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	18 247,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
46 130,00				Ogółem zwiększenia wydatków
750			36 630,00	Administracja publiczna
	75023		36 630,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	36 630,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801			1 500,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 500,00	Szkoły podstawowe
		4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921			8 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92116		8 000,00	Biblioteki
		6050	8 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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	291 441	291 441	72 861		218 580	-	
	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	-		-	
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	2 041 604	2 041 604	381 604	160 000	500 000	1 000 000	-
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	2006/2008	8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	744 078	-	-
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	2006/2006	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-

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				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					pozostałe bezzwrotne
									własne	budżet państwa	zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
innych grupach	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	2006/2006	176 005	-	286 005	286 005	286 005	-	-	-	-	
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	2006/2006	107 318	-	107 318	107 318	107 318	-	-	-	-	
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	177 412	177 412	177 412	-	-	-	-	
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	403 160	403 160	203 160	-	200 000	-	-	
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Srodzie Śląskiej	2006/2006	501 458	-	501 458	501 458	501 458	-	-	-	-	
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	2006/2007	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	-	-	-	

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 in	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	88 037	88 037	88 037	-	-	-	-
	IZP\030	60016	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	657 500	657 500	657 500	-	-	-	-
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	210 028	210 028	210 028	-	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	2004/2007	10 970 000	20 000	1 300 000	1 300 000	300 000	-	1 000 000	-	-
	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	-	1 200 000	1 200 000	-	-	900 000	300 000	-

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
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	2006/2007	1 534 070	-	734 070	734 070	734 070	-	-	-	-
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	2006/2006	1 040 000	-	1 040 000	1 040 000	952 658	-	87 342	-	-
	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2006/2006	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	2006/2006	200 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	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	-
	WSL\008	70004	budynki komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
re	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2006/2006	35 000	-	71 630	71 630	71 630	-	-	-	-

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				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					pozostałe bezzwrotne
									własne	budżet państwa	zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pozostałe zadania inwestycyjne	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	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	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	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	2006/2006	150 000		130 000	130 000	130 000					
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	2006/2006	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000					
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	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	-	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-
IZP\046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej	2006/2006	-	-	8 000	8 000	8 000						
xxxxxxx	xxxx	Ogółem:			35 191 645	3 462 083	12 125 967	12 125 967	6 818 967	169 000	3 650 000	1 488 000	-	

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
			a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 okt.6 u.o.f.p)		4 203 391	1 860 710	2 342 681	2 342 681	464 101	160 000	718 580	1 000 000	-
			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	757 739	757 739	13 661	-	744 078	-	-
			c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)		20 596 887	873 427	7 683 488	7 683 488	5 196 146	-	2 187 342	300 000	-
			e/ pozostałe zadania inwestycyjne		2 089 336	695 806	1 342 059	1 342 059	1 145 059	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)

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą korekt dokonanych w oparciu o informację Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2006 dotyczącą zmiany planowanej na 2006 rok wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w PIT. Zwiększone w ten sposób dochody pokryją zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupów inwestycyjnych oraz wprowadzonego nowego zadania dotyczącego wykonania projektu technicznego w zakresie instalacji p.poż i sieci komputerowej w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej.

Ponadto wprowadzono do budżetu po stronie dochodów darowizny pieniężne na zakup dla ZS w Szczepanowie sztandaru. Do wysokości otrzymanych darowizn jednocześnie zwiększono plan wydatków tej placówki.

Dokonane zmiany w budżecie nie zmieniają ustalonego przez radę wcześniej deficytu.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLIII/392/06 RM w ŚŚ z dnia 29 marca 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 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
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2 041 604	2 041 604	-		-	2 041 604
	IZP\039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową ciekłu 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	-		-	757 739
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-		-	150 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	176 005	286 005	110 000		110 000	286 005
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	107 318	107 318	-		-	107 318
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	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
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	406 862	501 458	94 596		94 596	501 458
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	478 500	-		-	478 500
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	88 037	-		-	88 037
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	657 500	-		-	657 500
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	210 028	210 028	-		-	210 028

ia wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadani	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	300 000	-		-	300 000
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	1 300 000	-		-	1 300 000
	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	734 070	-		-	734 070
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	1 040 000	1 040 000	-		-	1 040 000
	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000	100 000	-		-	100 000
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	50 000	50 000	-		-	50 000
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	-	235 000	235 000		235 000	235 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 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 inwestycyjne	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000	-		-	38 000
	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
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	35 000	-	36 630	36 630	71 630
	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	-	2 500	2 500		2 500	2 500
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	50 000	50 000	-		-	50 000
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	196 000	196 000	-		-	196 000
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 000	0		-	9 000
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	130 000	130000		130 000	130 000
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	0		-	20 000
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenuie Kajaki	47 000	47 000	0		-	47 000
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	50 000	0		-	50 000
IZP\042	92109	Zakup wieży nagłaśniającej dla DK	-	1 249	1249		1 249	1 249	

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	150 000	175 000	25000		25 000	175 000
	IZP\046	92116	PT p-poz. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej				8 000	8 000	8 000
Ogółem				10 273 356	12 081 337	1 807 981	44 630	1 852 611	12 125 967