

UCHWAŁA NR XXXIV/369/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i) oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań majątkowych przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy **122 232 656,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące 110 272 094,90 zł
- dochody majątkowe 11 960 561,55 zł

2. Wydatki budżetu gminy **123 897 559,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 106 846 667,89 zł
- wydatki majątkowe 17 050 891,74 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/369/20
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 listopada 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 195 883,78	12 658,05	4 208 541,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 883,78	12 658,05	1 785 541,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 658,05	12 658,05
758			Różne rozliczenia	19 393 696,22	71 300,00	19 464 996,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 387 996,22	-1 417 000,00	970 996,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 000,00	-1 417 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 488 300,00	1 488 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 488 300,00	1 488 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 716 190,75	182 586,05	2 898 776,80
	80195		Pozostała działalność	725 540,00	182 586,05	908 126,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	645 730,00	162 501,58	808 231,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	79 810,00	20 084,47	99 894,47
852			Pomoc społeczna	1 384 107,00	0,00	1 384 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	215 464,00	-215 464,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 464,00	-215 464,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	215 464,00	215 464,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 464,00	215 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 601,06	29 002,49	7 058 603,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	29 002,49	429 002,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	29 002,49	429 002,49
Razem:				121 937 109,86	295 546,59	122 232 656,45

Przewodniczący Rady
Jerzy Kryciński

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/369/20
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 listopada 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 922,05	40 000,00	1 060 922,05
	01008		Melioracje wodne	81 500,00	40 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	10 704 597,69	-139 914,28	10 564 683,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 827,00	-232 986,00	712 841,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 827,00	-232 986,00	712 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 770,69	93 071,72	7 775 842,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	-15 586,33	124 213,67
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	12 658,05	542 658,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 970,69	96 000,00	6 483 970,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 750,98	99 000,00	3 977 750,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 500,00	99 000,00	1 589 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 000,00	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 926 943,75	182 586,05	33 109 529,80
	80101		Szkoły podstawowe	20 830 315,32	182 586,05	21 012 901,37
		4307	Zakup usług pozostałych	285 102,50	162 501,58	447 604,08
		4309	Zakup usług pozostałych	32 737,50	20 084,47	52 821,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 708 872,46	221 530,83	12 930 403,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 354,00	88 903,49	705 257,49
		4300	Zakup usług pozostałych	191 350,00	-40 000,00	151 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 354,00	128 903,49	553 257,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 972 184,55	133 085,00	6 105 269,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 803 454,94	133 085,00	5 936 539,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 919,12	-4 633,25	805 285,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 787,77	-833,25	150 954,52
		4300	Zakup usług pozostałych	624 303,57	-3 800,00	620 503,57
	90095		Pozostała działalność	1 379 913,73	4 175,59	1 384 089,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 400,13	4 175,59	390 575,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 645 141,46	-113 242,34	5 531 899,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 486 992,54	-14 242,34	3 472 750,20

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 877,01	-10 000,00	2 443 877,01
	4220	Zakup środków żywności	46 905,23	-1 963,24	44 941,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 409,40	-2 279,10	43 130,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 000,00	-99 000,00	164 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 000,00	-99 000,00	164 000,00
926		Kultura fizyczna	2 720 264,13	5 586,33	2 725 850,46
	92601	Obiekty sportowe	1 575 925,00	-10 000,00	1 565 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 925,00	-10 000,00	139 925,00
	92695	Pozostała działalność	921 339,13	15 586,33	936 925,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 973,00	15 586,33	158 559,33
Razem:			123 602 013,04	295 546,59	123 897 559,63

Przewodniczący Rady
Jerzy Kryciński

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/369/20
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 listopada 2020 r.**

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku - wykaz zmian

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60014	FIB/246	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ 2066D OD GRANICY MIASTA ŚRODA ŚLASKA DO CIEKU DŁUŻEK W JASTRZĘBCACH	772 742,02	0,00	-232 986,00	539 756,02
600	60016	WIN/404	Wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli autobusowej przy ul. Długiej i Modrzewiowej w Szczepanowie	45 000,00	63 000,00	0,00	108 000,00
600	60016	WIN/405	Modernizacja nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Lipnickiej w Szczepanowie	180 000,00	8 300,00	0,00	188 300,00
600	60016	FSO/843	FSO - Szczepanów - Win - Modernizacja ścieżki rowerowej w ciągu ul Lipnickiej	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
700	70004	WSL/20	BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ORAZ WENTYLACJI W LOKALACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚRODA ŚLASKA	200 000,00	99 000,00	0,00	299 000,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
900	90001	WIN/412	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni z przesyłem do działki 118/5 w podstrefie LSSE w Świętem	400 000,00	128 903,49	0,00	528 903,49
900	90095	FSO/848	FSO - Cesarzowice - WIN - Rewitalizacja przestrzeni publicznych w miejscowościach wiejskich	0,00	4 175,59	0,00	4 175,59
926	92601	FSO/755	FSO - WIN - Szczepanów - monitoring	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
926	92695	FSO/849	FSO - Środa Śląska - WIN - Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy Alei Basztowej w Środzie Śląskiej	0,00	15 586,33	0,00	15 586,33
Razem:				16 950 212,33	343 665,41	-242 986,00	17 050 891,74

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński

Uzasadnienie

zmiany w budżecie 2020 r. w dniu 25 listopada 2020 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 295 546,59 zł

Zwiększono dochody budżetowe:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 71 300,00 zł,
- dotacje UE na projekt „Środa Śląska – wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy” o kwotę 182 586,05 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu,
- środki od LSSE na budowę sieci wodociągowej oraz przepompowni z przesyłem w podstrefie LSSE w Świątym o kwotę 29 002,49 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania
- środki na remont fragmentu ul. Dębowej w Ciechowie o kwotę 12 658,05 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania

Zwiększono wydatki na istniejące zadanie inwestycyjne, znajdujące źródło finansowania w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli autobusowej przy ul. Długiej i Modrzewiowej w Szczepanowie o kwotę 63 000,00 do kwoty 108 000,00 zł
- Modernizacja nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Lipnickiej w Szczepanowie o kwotę 8 300,00 zł do kwoty 188 300,00 zł

Dokonano, zgodnie z pismem Ministra Finansów ujęcia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia w paragrafie 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji.

Dokonano przeniesienia, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego przeniesienia dotacji z programu „Senior +” do rozdziału 85295 – Pozostała działalność

W planie wydatków dokonano:

- przeniesienia kwoty 40 000,00 zł na zadanie - Konserwacja rowu R-37 9Stare koryto Średzkiej Wody oraz rowu Rokitnik z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 01008 – Melioracje wodne,
- utworzono nowe zadania w FSO Szczepanów – Modernizacja ścieżki rowerowej ul. Lipnicka w Szczepanowie, przenosząc środki z Funduszu Sołeckiego oraz z dotacji dla Domu Kultury w łącznej kwocie 24 700,00 zł,
- utworzono nowe zadanie w FSO Środa Śląska – Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy Alei Basztowej w Środzie Śląskiej w kwocie 15 586,33 zł, przenosząc środki z zadania FSO – Naprawa dróg dojazdowych do pól.,
- utworzono nowe zadanie w FSO Cesarzowice – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku przy świetlicy w Cesarzowicach – kwota 4 175,59 zł,
- przeniesiono kwotę 133 085,00 zł z zadania Pomoc finansowa dla Powiatu średzkiego na przebudowę drogi powiatowej 2066D od granicy miasta Środa Śląska do cieków wodnych Dłużek w Jastrzębcach z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych,
- przeniesiono kwotę 99 901,00 zł z zadania Pomoc finansowa dla Powiatu średzkiego na przebudowę drogi powiatowej 2066D od granicy miasta Środa Śląska do cieków wodnych Dłużek w Jastrzębcach, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej oraz przepompowni z przesyłem w podstrefie LSSE w Świątym,
- na wniosek Wydziału WSL przeniesiono zaoszczędzone środki z dotacji na prace konserwatorskie w kwocie 99 000,00 zł zwiększając plan na zdaniu – Budowa wewnętrznych instalacji gazowych.