

UCHWAŁA NR XLII/439/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r., poz. 305) 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 **124 821 592,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące 111 243 292,67 zł
- dochody majątkowe 13 578 299,60 zł

2. Wydatki budżetu gminy **138 743 586,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 107 604 968,63 zł
- wydatki majątkowe 31 138 618,14 zł

§ 5. Ustala się:

1) deficyt budżetu gminy w wysokości – **13 921 994,50 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **893 438,11 zł**,
- b) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **6 955 441,39 zł**,
- c) przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości **573 115,00 zł**,
- d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 015 800,00 zł**,
- e) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **4 484 200,00 zł**,

2) przychody budżetu na kwotę **18 921 994,50 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **5 000 000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 4**;

3) na przychody budżetu składają się:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **893 438,11 zł**,
- b) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **6 955 441,39 zł**,
- c) przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości **573 115,00 zł**,

- d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **9 484 200,00 zł**,
 - e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 015 800,00 zł**,
- 4) rozchody budżetu sfinansowane zostaną:
- a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/439/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 912,00	11 252,00	16 164,00
	85195		Pozostała działalność	4 912,00	11 252,00	16 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 912,00	11 252,00	16 164,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				124 660 340,27	161 252,00	124 821 592,27

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/439/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 289 429,62	6 800,00	16 296 229,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 923 679,62	6 800,00	13 930 479,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 719 538,98	6 800,00	12 726 338,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 486,86	0,00	1 533 486,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 233,00	36 500,00	367 733,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200,00	6 500,00	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 741,00	30 000,00	87 741,00
	75414		Obrona cywilna	60 705,00	-36 500,00	24 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-36 500,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 151 293,00	43 500,00	40 194 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 475 823,18	40 000,00	27 515 823,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 565,00	40 000,00	5 998 565,00
	80104		Przedszkola	9 040 420,00	3 500,00	9 043 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	3 500,00	74 500,00
851			Ochrona zdrowia	702 950,11	11 252,00	714 202,11
	85195		Pozostała działalność	85 512,00	11 252,00	96 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,71	4 952,95	8 667,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,56	851,41	1 489,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,01	121,35	212,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 012,00	252,00	71 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,72	74,29	130,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 504 718,98	291 430,20	14 796 149,18

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 491,68	291 430,20	996 921,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 461,04	-3 000,00	116 461,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	294 430,20	294 430,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 436 977,46	4 500,00	4 441 477,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104 797,46	1 500,00	3 106 297,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	1 500,00	133 200,00
	92116		Biblioteki	928 180,00	3 000,00	931 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 287 427,25	150 000,00	3 437 427,25
	92601		Obiekty sportowe	2 164 455,39	150 000,00	2 314 455,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 455,39	150 000,00	303 455,39
Razem:				138 236 104,57	507 482,20	138 743 586,77

Przewodniczący Rady

Jerzy Krysiński

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2021 roku - wykaz zmian

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60002	WIN/429	Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	70 000,00
600	60016	WIN/167	BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	700 000,00	163 000,00	0,00	863 000,00
600	60016	WIN/319	BUDOWA I ETAPU DROGI GMINNEJ W GRANICACH DZIAŁKI NUMER 118/14 W PODSTREFIE ŚRODA ŚLĄSKA Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM ODWODNIENIA W PASIE DROGI	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
600	60016	WIN/416	BUDOWA DROGI GMINNEJ 3KDD NA TERENIE LSSE PODSTREFA ŚRODA ŚLĄSKA - ETAP III WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA, ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 390 000,00	0,00	-216 000,00	2 174 000,00
600	60016	WIN/421	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PROFILOWANIEM ROWU W CIĄGU UL. LIPOWEJ W KOMORNIKACH	140 000,00	53 000,00	0,00	193 000,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
801	80101	WIN/433	WERYFIKACJA PT BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA WINNEJ GORZE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZEZ INŻYNIERA KONSULTANTA WSPARCIA TECHNICZNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80104	WIN/331	ROZBUDOWA PRZEDSZKOŁA W LOKALNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W SZCZEPANOWIE - etap II	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	WIN/245	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOBYLNIKACH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92601	ROŚ/93	WYPOSAŻENIE SKATEPARKU NA AKWENIE KAJAKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
Razem:				30 936 818,14	487 800,00	-286 000,00	31 138 618,14

Przewodniczący Rady
Jerzy Kryciński

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Środa Śląska związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
A	Przychody ogółem		18 921 994,50
1.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	6 955 441,39
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	573 115,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 015 800,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 484 200,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	893 438,11
B	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000,00
C	Deficyt budżetu budżetu		13 921 994,50

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński

Uzasadnienie
zmiany w budżecie 2021 r. w dniu 26 maja 2021 r.

Zwiększono dochody o kwotę o 161 252,00 zł , a wydatki zwiększono o kwotę 507 482,20 zł

Zwiększono deficyt budżetowy o 346 230,20 zł

Zwiększono dochody budżetowe:

- środki z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Wypożyczenie skateparku na akwenie kajaki w Środzie Śląskiej,
- środki w ramach COVID-19 w kwocie 11 252,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 507 482,20 zł - Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/439/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 maja 2021 r.

Wprowadzono kwotę 294 430,20 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt: I C 1974/15 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt: I ACa 252/21. Sprawa dotyczyła sporu ze spółką MD Property Consulting and Partners za rozwiązanie umowy dotyczącej utrzymania zieleni.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – Weryfikacja PT budowy szkoły podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej przez inżyniera konsultanta wsparcia technicznego w kwocie 40 000,00 zł

W związku z otrzymaniem faktur od Muzeum Regionalnego dotyczących nadzoru archeologicznego wprowadzono trzy zadania jako kontynuowane zadania inwestycyjne:

- Budowa I etapu drogi gminnej w granicach działki nr 118/4 w podstrefie Środa Śląska z jednoczesnym wykonaniem odwodnienia w pasie drogi – kwota 6 800,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach – kwota 1 500,00 zł
- Rozbudowa przedszkola w lokalnym centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie etap II – kwota 3 500,00 zł

Dokonano przeniesień w budżecie:

- na wniosek Wydziału WIN zwiększono wydatki na budowę dróg transportu rolnego o 163 000,00 zł oraz wydatki na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Lipowej w Komornikach o 53 000,00 zł, przesuwając środki z oszczędności na zadaniu – Budowa drogi gminnej 3 KDD na terenie LSSE podstrefa Środa Śląska – etap III wraz budową infrastruktury towarzyszącej,
- na wniosek Wydziału GCR przesunięto kwotę 30 000,00 zł na remont remizy w Rakoszycach oraz 6 500,00 zł na dotację dla OSP Bukówek z zadania – wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19

Uporządkowano podziałkę klasyfikacji budżetowej dla zadania *Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska-Wrocław.*

Zwiększony deficyt budżetowy o 346 230,20 zł finansowany jest przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.