

UCHWAŁA NR XV/96/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XIII/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 113.306,44 zł. wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113.306,44 zł. wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Renata Idzik
Renata Idzik

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 113.306,44 i przeznaczenia tej kwoty na zwiększenie wydatków bieżących, w związku z:
 - otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w 2011 roku na projekt nr PL.3.22/3.3.02/10.01/912 pn. „Szczytniański Misiek Benio i Hanecki Klasek”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013; - kwota 57.956,44 zł ;
 - z planowaną realizacją programu pn. „Segregowanie, odzyskiwanie, świata regenerowanie! I akcja edukacji ekologicznej w Gminie Szczytna”, dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kwota 55.350,00 zł.
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.792,84 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Szczytnej”
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.999,00 zł. na dokumentację projektową nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej ul. Kościelna”;
- 4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.762,72 zł. w związku z niedoszacowaniem planowanych kwot przeznaczonych na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich”;
- 5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 61.500,00 zł. w związku z planowaną realizacją programu pn. „Segregowanie, odzyskiwanie, świata regenerowanie! I akcja edukacji ekologicznej w Gminie Szczytna”, dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- 6) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.200,64 zł. w związku z zakończeniem realizacji inwestycji:
 - „Wykonanie cebrowiny studni wraz z robotami dodatkowymi”,
 - „Budowa przyłącza kanalizacji ul. Krótka”,
 - „Zakup szaletu publicznego”,
 - i przeznaczenia kwoty 10.200,64 zł na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Szczytnej”.
- 7) zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 44.591,20 zł (75818 § 6800) z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Szczytnej” - 4.592,20 zł.;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej ul. Kościelnej 6” – 39.999,00 zł
- 8) Pozostałych zmian dotyczących przesunięć planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami wg załącznika nr 2.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/96/12
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 218,32	57 956,44	346 174,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 064,32	57 956,44	262 020,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 064,32	57 956,44	262 020,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 708,50	55 350,00	2 078 058,50
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	55 350,00	70 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 350,00	55 350,00
Razem:				19 638 497,63	113 306,44	19 751 804,07

głomy

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/96/12
Rady Miejskiej w Szczycznej
z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 480 058,00	42 792,84	2 522 850,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 788,00	14 792,84	2 136 580,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 792,84	39 792,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 611,00	28 000,00	90 611,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	18 829,00	28 000,00	46 829,00
			Różne rozliczenia	447 980,46	- 44 591,20	403 389,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 980,46	- 44 591,20	403 389,26
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 408,17	- 44 591,20	143 816,97
			Oświata i wychowanie	5 377 757,71	74 761,72	5 452 519,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 658 624,00	39 999,00	2 698 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 999,00	39 999,00
851	80104		Przedszkola	1 182 853,00	34 762,72	1 217 615,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	34 762,72	84 762,72
			Ochrona zdrowia	108 840,00	- 3 090,00	105 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 840,00	- 3 090,00	15 750,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	- 3 090,00	15 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 027,26	51 299,36	4 164 326,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 495,00	- 9 405,64	2 271 089,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 130,00	- 9 405,64	507 724,36
921	90095		Pozostała działalność	186 287,32	60 705,00	246 992,32
		4300	Zakup usług pozostałych	113 787,32	61 500,00	175 287,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 795,00	41 205,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 897,24	- 7 866,28	618 030,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	- 7 866,28	17 133,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 7 866,28	17 133,72

Scmy

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2012

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/96/12

Rady Miejskiej w Szczycnej

z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	507 236,31	0,00	507 236,31
	60016		Drogi publiczne gminne	507 236,31	0,00	507 236,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 236,31	0,00	480 236,31
			Budowa Ciągów pieszych na ul. Kościelnej (plac przy przegierzu)	15 990,00	0,00	15 990,00
			Budowa drogi ok. 300 mb (wieś Dolina)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi nr 244 i 246 (wieś Słoszów)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ulica Polna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi ulica Wolności	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej terenu przy Osiedlu Słonecznym, ul. Szpitalnej i ul. Konopnickiej	41 000,00	0,00	41 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Szczycnej	15 006,00	0,00	15 006,00
			Budowa wiaty przystankowej (Gimnazjum)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja mostu na drodze nr 948 i 2012 (Bobrownicka) - mapa do celów projektowych i projekt	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja muru kamiennego ul. Szkolna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ul. Stare Bobrowniki (odwodnienie i nawierzchnia)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja węzła przepustów ul. Stare Bobrowniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odtworzenie drogi nr 439 do zabudowań (wieś Łężyce)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Odwodnienie - ul. Szkolna - projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi do działki 112/2-112 i 73 (wieś Złotno)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Chocieszów - Niwa Zagórze	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 118, 119, 114	16 740,00	0,00	16 740,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 313/2 (Zagórze)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi nr 498 (wieś Łężyce)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa schodów kamiennych (ul. Wolności - ul. Szpitalna)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Szczycnej	23 000,31	0,00	23 000,31
			Wykonanie odwodnienia drogi wraz z przebudową łapacza wody (wieś Łężyce)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie wjazdu do budynków Wolności 76, 76 a, 76 b	15 000,00	0,00	15 000,00

Stany

		Zmiana organizacji ruchu (ul. Szkolna, Ludowa, Hładowska i Ziółta) - dokumentacja	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wypuk pasy drogi ul. Bukowa i ul. Ludowa	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa komórek gospodarczych przy ul. Wolności 49 w Szczytnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa byłych warsztatów szkolnych na budynek wielorodzinny w Szczytnie ul. Wolności 76 a	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	14 792,84	39 792,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	14 792,84	39 792,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 792,84	39 792,84
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Szczytnie	25 000,00	14 792,84	39 792,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 298,95	0,00	44 298,95
	75495	Pozostała działalność	44 298,95	0,00	44 298,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 298,95	0,00	44 298,95
		Rozbudowa monitoringu w Szczytnie	15 798,95	0,00	15 798,95
		Rozbudowa monitoringu w Szczytnie	28 500,00	0,00	28 500,00
758		Różne rozliczenia	188 408,17	- 44 591,20	143 816,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 408,17	- 44 591,20	143 816,97
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 408,17	- 44 591,20	143 816,97
		Rezerwa inwestycyjna	188 408,17	- 44 591,20	143 816,97
801		Oświata i wychowanie	0,00	39 999,00	39 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 999,00	39 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 999,00	39 999,00
		Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnie przy ul. Kościelnej 6	0,00	39 999,00	39 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 239,94	- 10 200,64	3 164 039,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 495,00	- 9 405,64	2 241 089,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 130,00	- 9 405,64	507 724,36
		Budowa przyłącza kanalizacji ul. Krótka	51 000,00	- 169,18	50 830,82
		Budowa wodociągu (wieś Ziółta)	50 000,00	0,00	50 000,00

Łomy

	Kanalizacja deszczowa - Borowina	1 500,00	0,00	1 500,00
	Przebudowa wodociągu (most na drodze nr 8) - projekt	7 995,00	0,00	7 995,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	366 635,00	0,00	366 635,00
	Wykonanie cebrowiny studni wraz z robotami dodatkowymi	40 000,00	- 9 236,46	30 763,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 925,00	0,00	1 508 925,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	1 508 925,00	0,00	1 508 925,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 440,00	0,00	224 440,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	224 440,00	0,00	224 440,00
90002	Gospodarka odpadami	14 760,00	0,00	14 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
	Stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w Gminie Szczytna	14 760,00	0,00	14 760,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 984,94	0,00	859 984,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 606,94	0,00	235 606,94
	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	143 606,94	0,00	143 606,94
	Modernizacja oświetlenia ulicznego (Lampy i szafki)	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zakup lamp na baterie fotowoltaniczne (Borowina ul. Bobrownicka) - 7 szt.	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakup lamp solarowych	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 283,50	0,00	468 283,50
	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	468 283,50	0,00	468 283,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 094,50	0,00	156 094,50
	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	156 094,50	0,00	156 094,50
90095	Pozostała działalność	49 000,00	- 795,00	48 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Budowa infrastruktury technicznej na terenie przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie murku oporowego przy ul. Wolności 20	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wykonanie szachownicy na działkach nr 519 i 521 obrob nowo miasto	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 795,00	41 205,00
	Zakup szaletu publicznego	42 000,00	- 795,00	41 205,00

Stachy

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu AGD do Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Złotno	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 760,00	0,00	13 760,00
	92601		Obiekty sportowe	13 760,00	0,00	13 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760,00	0,00	6 760,00
			Budowa BIKE PARK w Szczytnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w Słoszowie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Niwa	6 760,00	0,00	6 760,00
			Rozbudowa wiaty we wsi Słoszów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie sztucznej nawierzchni placu zabaw i boiska we wsi Wolany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty na boisku sportowym w Niwie	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				3 982 943,37	0,00	3 982 943,37

Jan