

Dane do projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
na sesję Rady Miejskiej w dniu 23.01.2017 r.

Leśnica, dnia 12.01.2017 r.

Zmiany w budżecie gminy - dochody

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY zwiększenia	DOCHODY zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	0920		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Pozostała działalność w tym: Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	-2 000,00	
			GZO	-odsetki od nieterminowych wpłat w tym: -Gminny Zarząd Oświaty (plan po zmianie 2.000,00 - 2.000,00 = 0,00)	0,00	-2 000,00	
758	75814	0920		<u>Różne rozliczenia</u> z tego: Różne rozliczenia finansowe w tym: Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	2 000,00	0,00	
			GZO	-odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym: -Gminny Zarząd Oświaty (zmiana tytułu dochodu i klasyfikacji budżetowej - plan 2.000,00)	2 000,00	0,00	
				Razem:	2 000,00	-2 000,00	
801	80195	0970		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Pozostała działalność w tym: Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	-100,00	
			GZO	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US w tym: -Gminny Zarząd Oświaty (plan po zmianie 100,00 - 100,00 = 0,00)	0,00	-100,00	
750	75085	0970		<u>Administracja publiczna</u> z tego: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: Wpływy z różnych dochodów z tego:	100,00	0,00	
			GZO	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US w tym: -Gminny Zarząd Oświaty (zmiana klasyfikacji budżetowej - plan 100,00)	100,00	0,00	
				Razem:	100,00	-100,00	
				Ogółem zmiany w planie GZO	2 100,00	-2 100,00	
				OGÓLEM zmiany w planie dochodów budżetu gminy	2 100,00	-2 100,00	

Zmiany w budżecie gminy - wydatki

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	4110 4170 4210		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> z tego: Pozostała działalność w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	500,00	-500,00	
			2	-upowszechnianie doradztwa rolniczego	500,00	-500,00	REN
				Razem:	500,00	-500,00	
600				<u>Transport i łączność</u>	13 000,00	-13 000,00	

60016			z tego: Drogi publiczne gminne	13 000,00	-13 000,00	
	4270		w tym: Zakup usług remontowych	0,00	-13 000,00	
		3	z tego: -Remonty dróg gminnych (plan po zmianie 50.000,00 - 13.000,00 = 37.000,00)	0,00	-13 000,00	JK
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	
		10	z tego: -Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 448 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" (plan po zmianie 40.000,00 + 13.000,00 = 53.000,00)	13 000,00	0,00	JK
			Razem:	13 000,00	-13 000,00	
750			Administracja publiczna	120 000,00	-120 000,00	
	75020		z tego: Starostwa powiatowe	120 000,00	-120 000,00	
		6300	w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	-120 000,00	
		1	z tego: -Usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 120.000,00 - 120.000,00 = 0,00)	0,00	-120 000,00	JK
		2	-Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowe zadanie)	120 000,00	0,00	JK
			Razem:	120 000,00	-120 000,00	
710			Działalność usługowa	0,00	-50 000,00	
	71095		z tego: Pozostała działalność	0,00	-50 000,00	
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	0,00	-50 000,00	
		2	z tego: -Lokalny Program Rewitalizacji (plan po zmianie 50.000,00 - 50.000,00 = 0,00)	0,00	-50 000,00	JP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	
	90095		z tego: Pozostała działalność	50 000,00	0,00	
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
		5	z tego: -Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (nowe zadanie)	50 000,00	0,00	JP
			Razem:	50 000,00	-50 000,00	
			Ogółem zmiany w planie UM	183 500,00	-183 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	-504 100,00	
	75085		z tego: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-504 100,00	
		4017	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-6 410,47	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-1 131,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-30 433,77	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-5 370,67	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	-4 405,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	-777,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-171 727,85	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-30 305,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-162 212,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-73 625,70	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-15 045,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-2 655,00	
		GZO	z tego: -realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają	0,00	-504 100,00	

			kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" <i>(plan po zmianie 504.100,00 - 504.100,00 = 0,00)</i>		
801			Oświata i wychowanie	504 100,00	0,00
	80195		z tego: Pozostała działalność	504 100,00	0,00
			w tym:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,47	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,15	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 433,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 405,63	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	777,46	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 727,85	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 305,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 212,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 625,70	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 045,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	0,00
			z tego:		
		GZO	-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" <i>(zmiana klasyfikacji budżetowej do realizacji w/w projektu - plan 504.100,00)</i>	504 100,00	0,00
			Razem:	504 100,00	-504 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 700,00	-2 700,00
	80101		z tego:	2 700,00	-2 700,00
			Szkoły podstawowe		
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-2 700,00
			z tego:		
		GZO	-utrzymanie SP w Leśnicy	0,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
			z tego:		
		GZO	-realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i sportu przy SP Leśnica"	2 700,00	0,00
			Razem:	2 700,00	-2 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 700,00	-2 700,00
	80132		z tego:	2 700,00	-2 700,00
			Szkoły artystyczne		
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-2 700,00
			z tego:		
		GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	0,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
			z tego:		
		GZO	-realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej"	2 700,00	0,00
			Razem:	2 700,00	-2 700,00
			Ogółem zmiany w planie GZO	509 500,00	-509 500,00
			OGÓŁEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	693 000,00	-693 000,00

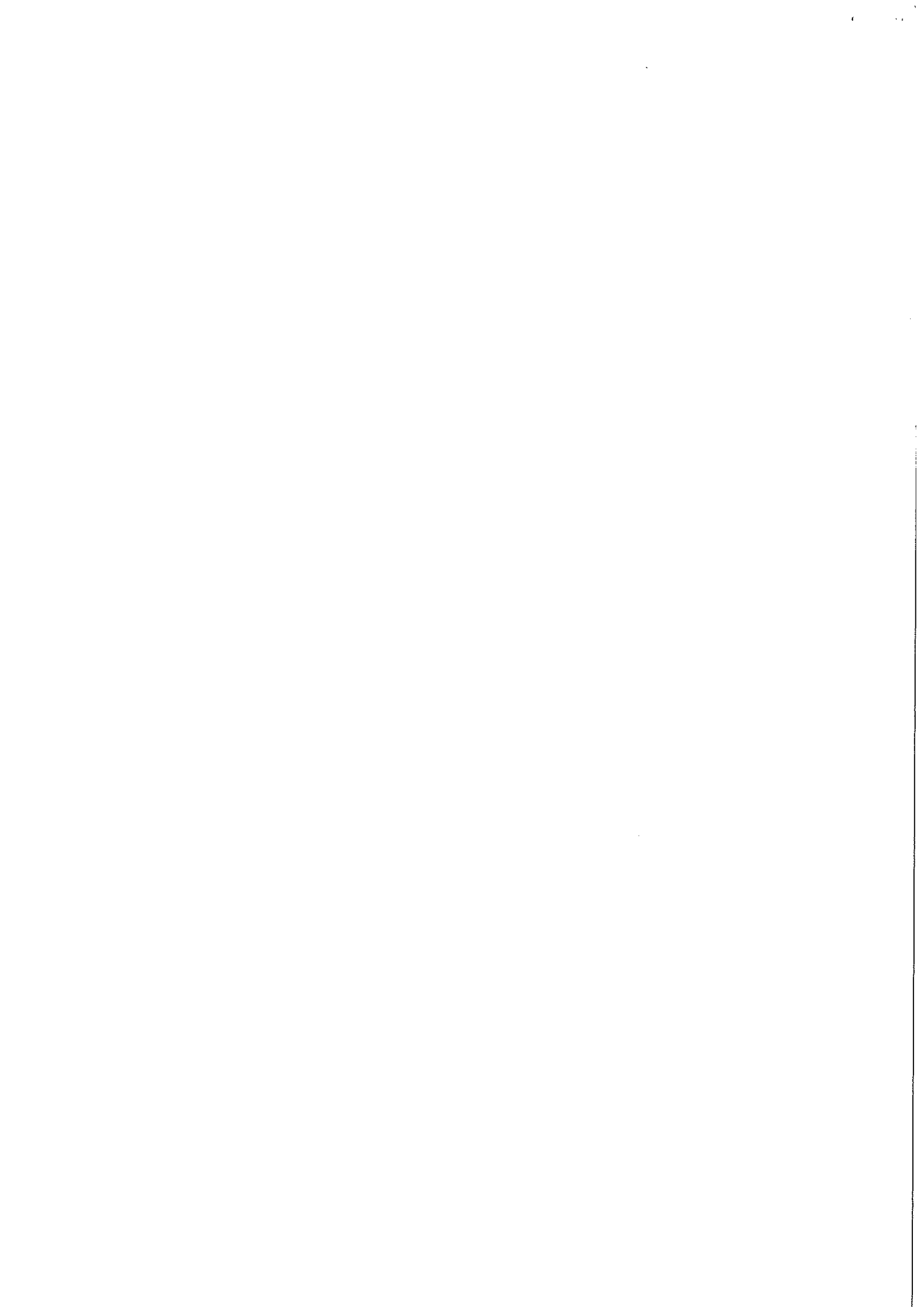
Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 23.01.2017 r.:

Dochody zwiększenia	2 100,00
Dochody zmniejszenia	-2 100,00
Ogółem wydatki:	0,00
Wydatki zwiększenia	693 000,00
Wydatki zmniejszenia	-693 000,00
Ogółem wydatki:	0,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	27 793 580,00
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	31 338 224,00
- plan wydatków	30 877 920,00
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	31 338 224,00

Sporządziła: K.Gonstorowska



Dodatkowe dane do projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
na sesję Rady Miejskiej w dniu 23.01.2017 r.

Leśnica, dnia 20.01.2017 r.

Zmiany w budżecie gminy - dochody

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY zwiększenia	DOCHODY zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85216	0940		<u>Pomoc społeczne</u> z tego: Zasiłki stałe w tym: Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego	89,00 89,00 89,00 89,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855	85502	0970		<u>Rodzinna</u> z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 0,00 0,00 0,00	-89,00 -89,00 -89,00 -89,00	
				Razem:	89,00	-89,00	
				Ogółem zmiany w planie OPS	89,00	-89,00	
				OGÓLEM zmiany w planie dochodów budżetu gminy	89,00	-89,00	

Zmiany w budżecie gminy - wydatki

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> z tego: w tym: Pozostała działalność w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	200 000,00 200 000,00 170 000,00	-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00	
			6300	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 103.750,00 - 103.750,00 = 0,00)	0,00	-103 750,00	IP
			14	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 96.250,00 - 96.250,00 = 0,00)	0,00	-96 250,00	IP
			15	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - Gmina - projekt" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowa nazwa zadania)	70 000,00	0,00	IP
			18	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - Gmina - dokumentacja konkursowa" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowa nazwa zadania)	15 000,00	0,00	IP
			19	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz	70 000,00	0,00	IP
			20				

				z otoczeniem - Gmina - projekt" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowa nazwa zadania)			
			21	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - Gmina - dokumentacja konkursowa" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowa nazwa zadania)	15 000,00	0,00	IP
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	0,00	
			16	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny" (plan po zmianie 11.500,00 + 15.000,00 = 26.500,00)	15 000,00	0,00	IP
			17	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny" (plan po zmianie 6.500,00 + 15.000,00 = 21.500,00)	15 000,00	0,00	IP
				Razem:	200 000,00	-200 000,00	
801				<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	-125 000,00	
	80113			z tego:			
		4300		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	0,00	-125 000,00	
				Zakup usług pozostałych z tego:	0,00	-125 000,00	
			GZO	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	0,00	-125 000,00	
800				<u>Transport i łączność</u>	125 000,00	0,00	
	60004			z tego:			
				Lokalny transport zbiorowy w tym:	125 000,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki z tego:	125 000,00	0,00	
			1	-Wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami!" (nowe zadanie)	125 000,00	0,00	IK
				Razem:	125 000,00	-125 000,00	
852				<u>Pomoc społeczne</u>	89,00	0,00	
	85216			z tego:			
		2910		Zasiłki stałe w tym:	89,00	0,00	
				Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	89,00	0,00	
			1	-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	89,00	0,00	UM-OPS
855				<u>Rodzina</u>	0,00	-89,00	
	85502			z tego:			
		2910		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	0,00	-89,00	
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	0,00	-89,00	
			1	-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	-89,00	UM-OPS
				Razem:	89,00	-89,00	
				Ogółem zmiany w planie UM	325 089,00	-325 089,00	
				OGÓLEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	325 089,00	-325 089,00	

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 23.01.2017 r.:

Dochody zwiększenia	89,00
Dochody zmniejszenia	-89,00
Ogółem wydatki:	0,00

Wydatki zwiększenia	325 089,00
Wydatki zmniejszenia	-325 089,00
Ogółem wydatki:	0,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	27 793 580,00
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	31 338 224,00
- plan wydatków	30 877 920,00
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	31 338 224,00

Sporządziła: K.Gonsiorowska

