

I. Zmiany budżetu gminy

DZIAŁ	Roz- dział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020		Działalność usługowa z tego: Cmentarze w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:	2 000,00	2 000,00	
			1	-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.11.2017.AS z 21.02.2017 r.)	2 000,00	0,00	UM
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	0,00	2 000,00	
			1	-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (plan po zmianie 2.000,00 + 2.000,00 = 4.000,00)	0,00	2 000,00	KL
				Razem:	2 000,00	2 000,00	
855	85503	2010		Rodzina z tego: Karta Dużej Rodziny w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	50,00	50,00	
			1	-środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.6.2017.AS z 10.03.2017 r.)	50,00	0,00	UM
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	
			OPS	-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (plan po zmianie 50,00 + 50,00 = 100,00)	0,00	50,00	
				Razem:	50,00	50,00	
853	85333	2440		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: Powiatowe urzędy pracy w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	6 804,00	0,00	
			1	-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	6 804,00	0,00	UM
852	85295	3110		Pomoc społeczna z tego: Pozostała działalność w tym: Świadczenia społeczne w tym:	0,00	6 804,00	
			OPS	-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - refundacja PUP Strzelce Op.	0,00	6 804,00	
				Razem:	6 804,00	6 804,00	
855	85502	0920		Rodzina z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	-12 666,00	0,00	
			OPS	-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego (BP)	-11 000,00	0,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	911,00	0,00
	OPS	-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	911,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	-911,00	0,00
	OPS	-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-911,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	-1 000,00	0,00
	OPS	-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (BP)	-1 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	-666,00	0,00
	OPS	-dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>(Zmiany związane są ze zwrotem środków z tytułu wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2016 roku i obowiązkiem przekazania ich w roku bieżącym do budżetu państwa. W 2016 roku otrzymano te środki w formie dotacji celowej, która podlega rozliczeniu.)</i>	-666,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-10 850,00
	85214	z tego: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	0,00	-12 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych z tego:	0,00	-12 071,00
	OPS	-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze	0,00	-12 071,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	0,00	1 277,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:	0,00	-294,00
	OPS	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	1 277,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	0,00	-56,00
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	0,00	-56,00
	OPS	-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - środki budżetu gminy	0,00	-56,00
855		Rodzina	0,00	-1 816,00
	85501	z tego: Świadczenia wychowawcze w tym:	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:	0,00	92,00
	OPS	-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	0,00	-1 908,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:	0,00	92,00
	OPS	-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	-1 908,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	0,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:	0,00	92,00
	OPS	-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	0,00	92,00
		Razem:	-12 666,00	-12 666,00
600		Transport i łączność	2 935,00	0,00

	60016			z tego: Drogi publiczne gminne	2 515,00	0,00	
		0950		w tym: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 515,00	0,00	
			10	z tego: -odszkodowanie za latarnię ul. Polna w Leśnicy - wpłata TUW	2 515,00	0,00	UM
	60095			Pozostała działalność	420,00	0,00	
		0490		w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420,00	0,00	
			2	z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	420,00	0,00	UM
801				Oświata i wychowanie	7 065,00	0,00	
	80104			z tego: Przedszkola	3 000,00	0,00	
		0970		w tym: Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	
			3	z tego: w tym: -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	3 000,00	0,00	UM
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 065,00	0,00	
		0870		w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,00	0,00	
			2	z tego: -sprzedaż autobusu Jelcz	4 065,00	0,00	UM
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	
	90095			z tego: Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
		4300		w tym: Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	
			10	z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy <i>(plan po zmianie 40.000,00 + 10.000,00 = 50.000,00)</i>	0,00	10 000,00	REN
				Razem:	10 000,00	10 000,00	
				Ogółem dochody zwiększenia	19 765,00	0,00	
				Ogółem dochody zmniejszenia	-13 577,00	0,00	
				OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY	6 188,00	0,00	
				Ogółem wydatki zwiększenia	0,00	20 701,00	
				Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	-14 513,00	
				OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	0,00	6 188,00	
				OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	6 188,00	6 188,00	0,00

II. Zmiany w budżecie gminy

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	-584 000,00	
	90001			z tego: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-584 000,00	
		6050		w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-584 000,00	
			5	z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap <i>(plan po zmianie 3.000.000,00 - 584.000,00 = 2.416.000,00)</i>	0,00	-584 000,00	IK
	90095			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	
		4390		w tym: Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	
			13	z tego: -Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>(plan po zmianie 3.000,00 + 17.000,00 = 20.000,00)</i>	17 000,00	0,00	IP
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0,00	
	40002			z tego: Dostarczanie wody	35 000,00	0,00	
		6050		w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
			1	z tego: -rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kadłubiec <i>(nowe zadanie)</i>	35 000,00	0,00	IK

700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	20 000,00	-5 000,00	
	70095		z tego:			
		4270	Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	
			w tym:			
			Zakup usług remontowych	0,00	-5 000,00	
			z tego:			
		10	-rozbiórka budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy (plan po zmianie 5.000,00 - 5.000,00 = 0,00)	0,00	-5 000,00	IP
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
			z tego:			
		9	-remont budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy (nowe zadanie)	20 000,00	0,00	IP
750			<u>Administracja publiczna</u>	50 000,00	0,00	
	75020		z tego:			
		6300	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	
			w tym:			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
			z tego:			
		3	-Przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna oraz 1401 O Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowe zadanie)	50 000,00	0,00	IK
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	200 000,00	0,00	
	75412		z tego:			
		6050	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	
			w tym:			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
			z tego:			
		5	-rozbudowa remizy OSP w Raszowej (plan po zmianie 200.000,00 + 200.000,00 = 400.000,00)	200 000,00	0,00	IP
803			<u>Szkolnictwo wyższe</u>	20 000,00	0,00	
	80395		z tego:			
		6220	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	
			w tym:			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
			z tego:			
		1	-dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu" (nowe zadanie)	20 000,00	0,00	OR
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	247 000,00	0,00	
	92109		z tego:			
		6050	w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000,00	0,00	
			w tym:			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	
			z tego:			
		8	-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dołnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (plan po zmianie 3.000,00 + 247.000,00 = 250.000,00)	247 000,00	0,00	IP
			Razem:	589 000,00	-589 000,00	
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	182 000,00	-182 000,00	
	92195		z tego:			
		6300	w tym: Pozostała działalność	182 000,00	-182 000,00	
			w tym:			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 350,00	-170 000,00	
			z tego:			
		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 - projekt" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 70.000,00 - 70.000,00 = 0,00)	0,00	-70 000,00	IP
		19	-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	0,00	-15 000,00	IP

			konkursowa" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 15.000,00 - 15.000,00 = 0,00)			
		20	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - Gmina - projekt" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 70.000,00 - 70.000,00 = 0,00)	0,00	-70 000,00	IP
		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 (plan po zmianie 70.000,00 - 70.000,00 = 0,00)	0,00	-15 000,00	IP
		13	-realizacja projektu np. "Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowe zadanie)	178 350,00	0,00	IP
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	0,00	-11 000,00	
		5	-organizacja pleneru malarskiego (plan po zmianie 12.000,00 - 12.000,00 = 0,00)	0,00	-12 000,00	KL
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	3 650,00	0,00	
		2	-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych (plan po zmianie 15.000,00 + 3.650,00 = 18.650,00)	3 650,00	0,00	KL
			Razem:	182 000,00	-182 000,00	
			Ogółem zmiany w planie UM	771 000,00	-771 000,00	
			OGÓLEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	771 000,00	-771 000,00	

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 27.03.2017 r.:

Dochody zwiększenia (I.)	19 765,00
Dochody zmniejszenia (I.)	-13 577,00
Ogółem dochody:	6 188,00
Wydatki zwiększenia (I.)	20 701,00
Wydatki zwiększenia (II)	771 000,00
Razem:	791 701,00
Wydatki zmniejszenia (I)	-14 513,00
Wydatki zmniejszenia (II)	-771 000,00
Razem:	-785 513,00
Ogółem wydatki:	6 188,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	27 960 567,92
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	31 505 211,92
- plan wydatków	31 044 907,92
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	31 505 211,92

Sporządziła: K.Gonsiorowska

