

Dane do projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
na sesję Rady Miejskiej w dniu 27.02.2017 r.

Leśnica, dnia 16.02.2017 r.

I. Zmiany budżetu gminy

DZIAŁ	Roz- dział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	4 600,00	
	01095			z tego:			
				Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	
				w tym:			
		2010		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	4 600,00	0,00	
			2	z tego:			
				środki na realizację zadań z zakresu rolnictwa (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.1.2017.AS z 03.02.2017 r.)	4 600,00	0,00	UM
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 848,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	
			6	z tego:			
				realizacja zadań z zakresu rolnictwa (nowe zadanie)	0,00	4 600,00	REN
				Razem:	4 600,00	4 600,00	
852				Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	
	85230			z tego:			
				Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	
				w tym:			
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	
			1	z tego:			
				środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.1.2017.AS z 03.02.2017 r.)	3 000,00	0,00	UM
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	
			OPS	z tego:			
				realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan po zmianie 18.000,00 + 3.000,00 = 21.000,00)	0,00	3 000,00	
				Razem:	3 000,00	3 000,00	
855				Rodzina	150 050,00	150 050,00	
	85501			z tego:			
				Świadczenia wychowawcze	137 000,00	137 000,00	
				w tym:			
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	137 000,00	0,00	
			1	z tego:			
				środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.1.2017.AS z 03.02.2017 r.)	137 000,00	0,00	UM
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	137 000,00	
			OPS	z tego:			
				realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (plan po zmianie 3.381.000,00 + 137.000,00 = 3.518.000,00)	0,00	137 000,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	13 000,00	
				w tym:			
		2010		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	13 000,00	0,00	
				z tego:			

			1	Środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.1.2017.AS z 03.02.2017 r.)	13 000,00	0,00	UM
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 375,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 625,00	
				z tego:			
			OPS	realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan po zmianie 1.340.000,00 + 13.000,00 = 1.353.000,00)	0,00	13 000,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	
				w tym:			
		2010		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	50,00	0,00	
				z tego:			
			1	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.6.2017.UP z 07.02.2017 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	
				z tego:			
			OPS	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (nowe zadanie)	0,00	50,00	
				Razem:	150 050,00	150 050,00	
600				<u>Transport i łączność</u>	1 778,00	0,00	
				z tego:			
	60016			Drogi publiczne gminne	1 778,00	0,00	
				w tym:			
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 778,00	0,00	
				z tego:			
			10	odszkodowanie za latarnię ul. Polna w Leńnicy - wpłata TUW	1 778,00	0,00	
756				<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	6 948,00	0,00	
				z tego:			
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego	9 651,00	0,00	
				w tym:			
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 651,00	0,00	
				z tego:			
			3	wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna	9 651,00	0,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 703,00	0,00	
				w tym:			
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2 703,00	0,00	
				z tego:			
			1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów w Warszawie ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. wpłynęło do UM dnia 01.02.2017 r.) (plan po zmianie 6.466.423,00 - 2.703,00 = 6.463.720,00)	-2 703,00	0,00	
758				<u>Różne rozliczenia</u>	-8 726,00	0,00	
				z tego:			
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-8 726,00	0,00	
				w tym:			
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-8 726,00	0,00	
				z tego:			
			1	część oświatowa subwencji (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów w Warszawie ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. wpłynęło do UM dnia 01.02.2017 r.) (plan po zmianie 8.039.680,00 - 8.726,00 = 8.030.954,00)	-8 726,00	0,00	
				Razem:	0,00	0,00	
				Ogółem dochody zwiększenia	169 079,00	0,00	
				Ogółem dochody zmniejszenia	-11 429,00	0,00	
				OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY	157 650,00	0,00	

			Ogółem wydatki zwiększenia	0,00	157 650,00	
			Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	0,00	157 650,00	
			OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	157 650,00	157 650,00	0,00

II. Zmiany w budżecie gminy

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
700				<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	140 000,00	0,00	
	70095			z tego:			
				Pozostała działalność	140 000,00	0,00	
		4270		w tym:			
				Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
				z tego:			
			8	Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy (plan po zmianie 150.000,00 + 30.000,00 = 180.000,00)	30 000,00	0,00	IP
		4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	
				z tego:			
			11	Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy (plan po zmianie 100.000,00 + 70.000,00 = 170.000,00)	70 000,00	0,00	IP
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
				z tego:			
			12	Remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy (plan po zmianie 60.000,00 + 40.000,00 = 100.000,00)	40 000,00	0,00	IP
900				<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	100 000,00	0,00	
	90095			z tego:			
				Pozostała działalność	100 000,00	0,00	
		6050		w tym:			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
				z tego:			
			5	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (plan po zmianie 50.000,00 + 100.000,00 = 150.000,00)	100 000,00	0,00	IP
				Razem:	240 000,00	0,00	
600				<u>Transport i łączność</u>	0,00	-83 000,00	
	60016			z tego:			
				Drogi publiczne gminne	0,00	-35 000,00	
		4270		w tym:			
				Zakup usług remontowych	0,00	-35 000,00	
				z tego:			
			3	Remonty dróg gminnych (plan po zmianie 37.000,00 - 35.000,00 = 2.000,00)	0,00	-35 000,00	IK
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	-48 000,00	
		4270		w tym:			
				Zakup usług remontowych	0,00	-48 000,00	
				z tego:			
			5	Remonty dróg wewnętrznych (plan po zmianie 50.000,00 - 48.000,00 = 2.000,00)	0,00	-48 000,00	IK
758				<u>Różne rozliczenia</u>	0,00	-80 000,00	
	75818			z tego:			
				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-80 000,00	
		4810		w tym:			
				Rezerwy	0,00	-80 000,00	
				z tego:			
			1	rezerwa ogólna (plan po zmianie 80.000,00 - 80.000,00 = 0,00)	0,00	-80 000,00	FN
900				<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0,00	-47 000,00	
	90095			z tego:			
				Pozostała działalność	0,00	-47 000,00	
		4390		w tym:			
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-47 000,00	
				z tego:			
			13	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (plan po zmianie 50.000,00 - 47.000,00 = 3.000,00)	0,00	-47 000,00	IP
921				<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0,00	-30 000,00	

92195			z tego:			
			w tym:			
	6050		Pozostała działalność	0,00	-30 000,00	
			w tym:			
			Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-30 000,00	
			z tego:			
		16	realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny" (plan po zmianie 26.500,00 - 15.000,00 = 11.500,00)	0,00	-15 000,00	IP
		17	realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny" (plan po zmianie 21.500,00 - 15.000,00 = 6.500,00)	0,00	-15 000,00	IP
			Razem:	0,00	-240 000,00	
			Ogółem zmiany w planie UM	240 000,00	-240 000,00	
			OGÓŁEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	240 000,00	-240 000,00	0,00

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 27.02.2017 r.:

Dochody zwiększenia (I.)	169 079,00
Dochody zmniejszenia (I.)	-11 429,00
Ogółem dochody:	157 650,00
Wydatki zwiększenia (I.)	157 650,00
Wydatki zwiększenia (II)	240 000,00
Razem:	397 650,00
Wydatki zmniejszenia (I)	0,00
Wydatki zmniejszenia (II)	-240 000,00
Razem:	-240 000,00
Ogółem wydatki:	157 650,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	27 952 179,92
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	31 496 823,92
- plan wydatków	31 036 519,92
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	31 496 823,92

Sporządziła: K.Gonsiorowska