

Dane do projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
na sesję Rady Miejskiej w dniu 24.04.2017 r.

Leśnica, dnia 12.04.2017 r.

I. Zmiany budżetu gminy

w zł

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>801</u>	80110	2700		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Gimnazja w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	<u>1 749,00</u>	<u>1 749,00</u>	
				-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	1 749,00	0,00	GZO
		4300		Zakup usług pozostałych z tego:	0,00	1 749,00	
				-realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	0,00	1 749,00	GZO
				Razem:	1 749,00	1 749,00	
<u>801</u>	80104	2030		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Przedszkola w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	<u>181 968,00</u>	<u>0,00</u>	
			1	-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.13.2017.UP z dnia 07.04.2017 r.)	181 968,00	0,00	GZO
				-PP Leśnica	109 716,00	0,00	
				-PP Zalesie Śl.	28 098,00	0,00	
				-PP Raszowa	44 154,00	0,00	
<u>900</u>	90004	4210		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> z tego: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	
			1	-utrzymanie zieleni (plan po zmianie 91.760,00 + 10.000,00 = 101.760,00 zł)	0,00	10 000,00	REN
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych z tego:	0,00	17 500,00	
			2	-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych i bieżące ich utrzymanie (plan po zmianie 3.624,00 + 20.000,00 = 23.624,00 zł)	0,00	20 000,00	REN
<u>600</u>	60016	4270		<u>Transport i łączność</u> z tego: Drogi publiczne gminne w tym: Zakup usług remontowych z tego:	<u>0,00</u>	<u>151 968,00</u>	
			3	-Remonty dróg gminnych (plan po zmianie 2.000,00 + 151.868,00 = 153.868,00)	0,00	151 968,00	IK
				Razem:	181 968,00	181 968,00	
<u>754</u>	75412	2710		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> z tego: Ochotnicze straże pożarne w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	
			5	-środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowie w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii	5 000,00	0,00	UM

		4300	(umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Leśnica)				
			Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	
			z tego:				
		4	-współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii		0,00	5 000,00	UM
			- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego				
			Razem:		5 000,00	5 000,00	
			Ogółem dochody zwiększenia		188 717,00	0,00	
			Ogółem dochody zmniejszenia		0,00	0,00	
			OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY		188 717,00	0,00	
			Ogółem wydatki zwiększenia		0,00	188 717,00	
			Ogółem wydatki zmniejszenia		0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY		0,00	188 717,00	
			OGÓŁEM zmiany budżetu gminy		188 717,00	188 717,00	

II. Zmiany w budżecie gminy

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	28 500,00	-43 500,00	
	75020			z tego:			
		6300		Starostwa powiatowe	28 500,00	-43 500,00	
				w tym:			
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	-43 500,00	
				z tego:			
			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 (plan po zmianie 120.000,00 - 43.500,00 = 76.500,00)	0,00	-43 500,00	IK
			4	-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 100.000,00 + 28.500,00 = 128.500,00)	28 500,00	0,00	IK
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	
	40002			z tego:			
		6050		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	
				w tym:			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
				z tego:			
			1	-rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kadłubiec (plan po zmianie 35.000,00 + 15.000,00 = 50.000,00)	15 000,00	0,00	IK
				Razem:	43 500,00	-43 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 350,00	-178 350,00	
	92195			z tego:			
		6300		w tym:			
				Pozostała działalność	178 350,00	-178 350,00	
				w tym:			
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 350,00	-178 350,00	
				z tego:			
			13	-realizacja projektu pn. "Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan po zmianie 178.350,00 - 178.350,00 = 0,00)	0,00	-178 350,00	IP
			22	-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (nowa nazwa zadania)	178 350,00	0,00	IP
				Razem:	178 350,00	-178 350,00	

			Ogółem zmiany w planie UM	221 850,00	-221 850,00	
801			Oświata i wychowanie	181 968,00	-181 968,00	
	80104		z tego:			
			Przedszkola	181 968,00	-181 968,00	
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 968,00	0,00	
			z tego:			
			-dotacja celowa z budżetu państwa - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	181 968,00	0,00	GZO
			w tym:			
			-PP Leśnica	109 716,00	0,00	
			-PP Zalesie Śl.	28 098,00	0,00	
			-PP Raszowa	44 154,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-181 968,00	
			z tego:			
			-środki budżetu gminy - utrzymanie przedszkoli	0,00	-181 968,00	GZO
			w tym:			
			-PP Leśnica	0,00	-109 716,00	
			-PP Zalesie Śl.	0,00	-28 098,00	
			-PP Raszowa	0,00	-44 154,00	
			Razem:	181 968,00	-181 968,00	
			Ogółem zmiany w planie GZO	181 968,00	-181 968,00	
			OGÓLEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	403 818,00	-403 818,00	

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 24.04.2017 r.:

Dochody zwiększenia (I.)	188 717,00
Dochody zmniejszenia (I.)	0,00
Ogółem dochody:	188 717,00
Wydatki zwiększenia (I.)	188 717,00
Wydatki zwiększenia (II)	403 818,00
Razem:	592 535,00
Wydatki zmniejszenia (I)	0,00
Wydatki zmniejszenia (II)	-403 818,00
Razem:	-403 818,00
Ogółem wydatki:	188 717,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	28 150 548,74
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	31 695 192,74
- plan wydatków	31 234 888,74
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	31 695 192,74

III.Zmiany w planie zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
w zł

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Koszty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zwiększenie planu kosztów	0,00	25 500,00	
				<i>Wydatki majątkowe</i>			
				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 500,00	
				z tego:			
				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 500,00	
				w tym:			
			6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 500,00	
				w tym:			
				-montaż instalacji domofonowej w budynku komunalnym w Porebie przy ul. Wiejskiej 57	0,00	3 500,00	
				-montaż instalacji teletechnicznych w budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Góry Św. Anny 2	0,00	11 000,00	
				-montaż instalacji teletechnicznych w budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Pl. Narutowicza 26	0,00	11 000,00	
				Zmniejszenie planu kosztów	0,00	-25 500,00	
				<i>Wydatki bieżące</i>			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-25 500,00	
	90001		z tego:			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-25 500,00	
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-25 500,00	
			Zestawienie zmian wydatków ogółem:	0,00	0,00	
			-wydatki majątkowe	0,00	25 500,00	
			-pozostałe wydatki bieżące	0,00	-25 500,00	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			OGÓŁEM zmiany w planie finansowym ZGK	0,00	0,00	x

Sporządziła: K.Gonsiorowska