

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 26.06.2017 r.

Leśnica, dnia 12.06.2017 r.

I. Zmiany budżetu gminy

w zł

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	2007		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Szkoły podstawowe w tym: 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:	46 672,00	46 672,00	
			2	-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"	46 672,00	0,00	UM
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	42 424,00	
			GZO	-realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"	0,00	46 672,00	
				Razem:	46 672,00	46 672,00	
801	80132	2007		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Szkoły artystyczne w tym: 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:	42 108,00	42 108,00	
			1	-dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej"	42 108,00	0,00	UM
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 302,00	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	34 806,00	
			GZO	-realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej"	0,00	42 108,00	
				Razem:	42 108,00	42 108,00	
801	80101	2010		<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: Szkoły podstawowe 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:	83 919,64	83 919,64	
			7	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.31.2017.UP z dnia 30.05.2017 r.)	61 121,90	0,00	UM
			GZO	-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z tego:	0,00	61 121,90	UM
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,59	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -SP Leśnica	0,00	37 859,44	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,19	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -SP Zalesie Śl.	0,00	12 920,19	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,37	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 737,12	

			w tym: -SP Raszowa	0,00	9 834,49	
80110			Gimnazja	21 699,30	21 699,30	
	2010		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	21 699,30	0,00	
		5	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21 699,30	0,00	UM
			w tym: -Publiczne Gimnazjum Leśnica (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.31.2017.UP z dnia 30.05.2017 r.)	21 699,30	0,00	
		GZO	-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	21 699,30	UM
	4210		z tego: Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,84	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 484,46	
			w tym: -Publiczne Gimnazjum Leśnica	0,00	21 699,30	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 098,44	1 098,44	
	2010		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	1 098,44	0,00	
		1	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 098,44	0,00	UM
			w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum Leśnica (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.31.2017.UP z dnia 30.05.2017 r.)	622,48 450,97 24,99	0,00 0,00 0,00	
		GZO	-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	1 098,44	UM
	4210		z tego: Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,16	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	616,32	
			w tym: -SP Leśnica	0,00	622,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,46	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446,51	
			w tym: -SP Zalesie Śl.	0,00	450,97	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,24	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,75	
			w tym: -Publiczne Gimnazjum Leśnica	0,00	24,99	
			Razem:	83 919,64	83 919,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 242,00	1 757 242,00	
	90001		z tego: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 757 242,00	1 757 242,00	
		6207	w tym: 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 757 242,00	0,00	
		1	-Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap	1 757 242,00	0,00	IK
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 757 242,00	
		5	-Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap (plan po zmianie 1.476.000,00 + 1.757.242,00 = 3.233.242,00)	0,00	1 757 242,00	IK
			Razem:	1 757 242,00	1 757 242,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	

92195			z tego: Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
	2710		w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	
		1	z tego: -środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji Jubileuszu 800-lecia Leśnicy (umowa nr 143/2017 zawarta w dniu 26.05.2017 r. pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Leśnica)	5 000,00	0,00	UM
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
		23	z tego: -współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji Jubileuszu 800-lecia Leśnicy - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	0,00	5 000,00	KL
			Razem:	5 000,00	5 000,00	
			Ogółem dochody zwiększenia	1 934 941,64	0,00	
			Ogółem dochody zmniejszenia	0,00	0,00	
			OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY	1 934 941,64	0,00	
			Ogółem wydatki zwiększenia	0,00	1 934 941,64	
			Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	0,00	1 934 941,64	
			OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	1 934 941,64	1 934 941,64	

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
600				Transport i łączność	0,00	-190 000,00	
	60004			z tego: Lokalny transport zbiorowy	0,00	-190 000,00	
		4430		w tym: Różne opłaty i składki	0,00	-190 000,00	
			1	z tego: -Wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" (plan po zmianie 190.000,00 - 190.000,00 = 0,00)	0,00	-190 000,00	IK
801				Oświata i wychowanie	190 000,00	0,00	
	80113			z tego: Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	0,00	
		2900		w tym: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	0,00	
			2	z tego: -Wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" (zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z pismem RIO w Opolu)	190 000,00	0,00	IK
				Razem:	190 000,00	-190 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-300,00	
	90004			z tego: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	-300,00	
		4210		w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-300,00	
			312	z tego: -utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 (plan po zmianie 4.000,00 -300,00 = 3.700,00)	0,00	-300,00	REN
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-900,00	
	92109			z tego: w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	-900,00	
		4210		w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-900,00	
			312	z tego: -remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 (plan po zmianie 2.216,00 - 900,00 = 1.316,00)	0,00	-900,00	KL

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200,00	0,00	
	75412		z tego:				
		4210	Ochotnicze straże pożarne		1 200,00	0,00	
			w tym:				
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	
			z tego:				
		112	-utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 (zakup kasków dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Leśnica)		1 200,00	0,00	SO
			Razem:		1 200,00	-1 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	-6 000,00	
	90095		z tego:				
		4390	Pozostała działalność		0,00	-6 000,00	
			w tym:				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	-6 000,00	
			z tego:				
		13	-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (plan po zmianie 20.000,00 - 6.000,00 = 14.000,00)		0,00	-6 000,00	IP
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	-8 000,00	
	92109		z tego:				
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	-3 000,00	
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	-3 000,00	
			z tego:				
		6	-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (plan po zmianie 3.000,00 - 3.000,00 = 0,00)		0,00	-3 000,00	IP
	92195		Pozostała działalność		0,00	-5 000,00	
		4270	w tym:				
			Zakup usług remontowych		0,00	-5 000,00	
			z tego:				
		10	-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy (plan po zmianie 25.000,00 - 5.000,00 = 20.000,00)		0,00	-5 000,00	IP
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	0,00	
	75412		z tego:				
		4270	Ochotnicze straże pożarne		14 000,00	0,00	
			w tym:				
			Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	
			z tego:				
		7	-Remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl. (nowe zadanie)		14 000,00	0,00	IP
			Razem:		14 000,00	-14 000,00	
600			Transport i łączność		38 000,00	-72 500,00	
	60016		z tego:				
		4270	Drogi publiczne gminne		38 000,00	0,00	
			w tym:				
			Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	
			z tego:				
		2	-Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+852,00 (plan po zmianie 82.500,00 + 15.000,00 = 97.500,00)		15 000,00	0,00	IK
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	0,00	
			z tego:				
		4	-bieżące utrzymanie dróg gminnych (wymiana oznakowania nazw ulic na terenie miasta Leśnica) (plan po zmianie 96.200,00 + 23.000,00 = 119.200,00)		23 000,00	0,00	IK
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	-72 500,00	
		4270	w tym:				
			Zakup usług remontowych		0,00	-72 500,00	
			z tego:				
		2	-Remont drogi transportu rolnego Wysoka - Niwki, działka nr 651 (plan po zmianie 72.500,00 - 72.500,00 = 0,00)		0,00	-72 500,00	IK
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 500,00	0,00	
	75495		z tego:				
		6050	Pozostała działalność		15 500,00	0,00	
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	
			z tego:				
		1	-budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy (plan po zmianie 50.000,00 + 15.500,00 = 65.500,00)		15 500,00	0,00	IK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	-6 000,00	
	90001		z tego:				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00	0,00	

		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
			z tego:			
		7	-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica (nowe zadanie)	25 000,00	0,00	IK
90095			Pozostała działalność	0,00	-6 000,00	
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-3 000,00	
			z tego:			
		6	-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	0,00	-3 000,00	IK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-3 000,00	
			z tego:			
		8	-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich	0,00	-3 000,00	IK
			Razem:	78 500,00	-78 500,00	
			Ogółem zmiany w planie UM	283 700,00	-283 700,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	-16 220,00	
			z tego:			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-16 220,00	
			w tym:			
		4810	Rezerwy	0,00	-16 220,00	
			z tego:			
		2	-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	0,00	-16 220,00	FN
801			Oświata i wychowanie	16 220,00	0,00	
			z tego:			
	80101		Szkoły podstawowe	8 328,00	0,00	
			w tym:			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 578,00	0,00	
			z tego:			
		GZO	-realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica" - wkład własny	8 328,00	0,00	
		80132	Szkoły artystyczne	7 892,00	0,00	
			w tym:			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 454,00	0,00	
			z tego:			
		GZO	-realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej" - wkład własny	7 892,00	0,00	
			Razem:	16 220,00	-16 220,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	-120 000,00	
			z tego:			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-120 000,00	
			w tym:			
		4810	Rezerwy	0,00	-120 000,00	
			z tego:			
		2	-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	0,00	-120 000,00	FN
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	
			z tego:			
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książki	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
			z tego:			
		GZO	-remont i wyposażenie sal lekcyjnych - SP Leśnica	40 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książki	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
			z tego:			
		GZO	-remont i wyposażenie sal lekcyjnych - SP Zalesie Śl.	40 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książki	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
			z tego:			
		GZO	-remont i wyposażenie sal lekcyjnych - SP Raszowa	40 000,00	0,00	
			Razem:	120 000,00	-120 000,00	

801			Oświata i wychowanie	0,00	-9 000,00
	80110		z tego:		
		4210	Gimnazja	0,00	-9 000,00
			w tym:		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-9 000,00
			z tego:		
		GZO	-Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	-9 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00
	75085		z tego:		
		4210	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
			w tym:		
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
			z tego:		
		GZO	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	9 000,00	0,00
			Razem:	9 000,00	-9 000,00
			Ogółem zmiany w planie GZO	145 220,00	-145 220,00
			OGÓLEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	428 920,00	-428 920,00

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 26.06.2017 r.:

Dochody zwiększenia (I.)	1 934 941,64
Dochody zmniejszenia (I.)	0,00
Ogółem dochody:	1 934 941,64
Wydatki zwiększenia (I.)	1 934 941,64
Wydatki zwiększenia (II)	428 920,00
Razem:	2 363 861,64
Wydatki zmniejszenia (I)	0,00
Wydatki zmniejszenia (II)	-428 920,00
Razem:	-428 920,00
Ogółem wydatki:	1 934 941,64

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	30 453 062,97
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	33 997 706,97
- plan wydatków	33 537 402,97
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	33 997 706,97

Sporządziła: K.Gonsiorowska