

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 27.11.2017 r.

Leśnica, dnia 16.11.2017 r.

I. Zmiany budżetu gminy

w zł

DZIAŁ	Roz- dział	Para- graf	Zada- nie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
852				Pomoc społeczna	-232,73	-232,73	
	85213			z tego:			
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-80,00	-80,00	
				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	-80,00	0,00	
			1	z tego:			
				-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	-80,00	0,00	UM
				(Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.217.2017.UP z 15.11.2017 r.)			
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	-80,00	
				z tego:			
			OPS	-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	-80,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-152,73	-152,73	
				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	-152,73	0,00	
			1	z tego:			
				-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	-152,73	0,00	UM
				(Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.1.2017.EA z 13.11.2017 r. oraz FB.I.3111.1.1.2017.EA z 15.11.2017 r.)			
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	-149,73	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-2,40	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-0,55	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	-0,05	
				z tego:			
			OPS	-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	-152,73	
				Razem:	-232,73	-232,73	
855				Rodzina	96 284,20	96 284,20	
	85501			z tego:			
				Świadczenia wychowawcze	67 000,00	67 000,00	
				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	67 000,00	0,00	
			1	z tego:			
				-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	67 000,00	0,00	UM
				(Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.221.2017.ŁK z 15.10.2017 r.)			
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	67 000,00	
				z tego:			
			OPS	-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 000,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 246,00	29 246,00	
				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	29 246,00	0,00	
			1	z tego:			
				-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych	29 246,00	0,00	UM

				I świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.209.2017.AS z 15.11.2017 r.)			
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	29 246,00	
				z tego:			
			OPS	-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych I świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	29 246,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	38,20	38,20	
		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	38,20	0,00	
				z tego:			
			1	-środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.2.197.2017.AS z 9.11.2017 r. oraz FB.I.3111.1.6.2017.UP z 15.11.2017 r.)	38,20	0,00	UM
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31,84	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,56	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,80	
				z tego:			
			OPS	-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	38,20	
				Razem:	96 284,20	96 284,20	
				Ogółem dochody zwiększenia	96 284,20	0,00	
				Ogółem dochody zmniejszenia	-232,73	0,00	
				OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY	96 051,47	0,00	
				Ogółem wydatki zwiększenia	0,00	96 284,20	
				Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	-232,73	
				OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	0,00	96 051,47	
				OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	96 051,47	96 051,47	

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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950,00	0,00	
	90004			z tego:			
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00	0,00	
				w tym:			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	
				z tego:			
			305	-utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Kadłubiec	950,00	0,00	REN
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-950,00	
				z tego:			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	-950,00	
				w tym:			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-950,00	
				z tego:			
			305	-remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Kadłubiec	0,00	-950,00	KL
				Razem:	950,00	-950,00	
600				Transport i łączność	35 000,00	0,00	
				z tego:			
	60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	
				w tym:			
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
				z tego:			
			4	-bieżące utrzymanie dróg gminnych (plan po zmianie 169.200,00 + 10.000,00 = 179.200,00)	10 000,00	0,00	IK
	60017			Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	
				w tym:			
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
				z tego:			

			1	-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (plan po zmianie 65.968,00 + 25.000,00 = 90.968,00)	25 000,00	0,00	IK
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-70 000,00	
	90001			z tego:			
		6059		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-70 000,00	
				w tym:			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-70 000,00	
				z tego:			
			5	-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap (plan po zmianie 1.259.500,00 - 70.000,00 = 1.189.500,00)	0,00	-70 000,00	IK
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	
				z tego:			
			1	-opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych (plan po zmianie 35.000,00 + 10.000,00 = 45.000,00)	10 000,00	0,00	IK
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	
	92109			z tego:			
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	
		6050		w tym:			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
				z tego:			
			8	-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (plan po zmianie 270.000,00 + 25.000,00 = 295.000,00)	25 000,00	0,00	IP
				Razem:	70 000,00	-70 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	
	75412			z tego:			
		4210		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	
				w tym:			
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
				z tego:			
			1	-utrzymanie jednostek OSP (plan po zmianie 255.393,00 + 10.000,00 = 265.393,00)	10 000,00	0,00	UM
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-10 000,00	
				z tego:			
			8	-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego (plan po zmianie 260.000,00 - 10.000,00 = 250.000,00)	0,00	-10 000,00	SO
				Razem:	10 000,00	-10 000,00	
				Ogółem zmiany w planie UM	80 950,00	-80 950,00	
				OGÓŁEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	80 950,00	-80 950,00	

Dochody zwiększenia (I.)	96 284,20
Razem:	96 284,20
Dochody zmniejszenia (I.)	-232,73
Razem:	-232,73
Ogółem dochody :	96 051,47
Wydatki zwiększenia (I.)	96 284,20
Wydatki zwiększenia (II)	80 950,00
Razem:	177 234,20
Wydatki zmniejszenia (I)	-232,73
Wydatki zmniejszenia (II)	-80 950,00
Razem:	-81 182,73
Ogółem wydatki:	96 051,47

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	29 028 912,27
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	32 573 556,27
- plan wydatków	32 113 252,27
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	32 573 556,27

Sporządziła: K.Gonsiorowska

