

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 28.08.2017 r.

Leśnica, dnia 11.08.2017 r.

I. Zmiany budżetu gminy

w zł

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	2700		Oświata i wychowanie 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:	2 130,20	2 130,20	
			GZO	-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	2 130,20	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych z tego:	0,00	2 130,20	
			GZO	-realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	0,00	2 130,20	
				Razem:	2 130,20	2 130,20	
855	85502	0940		Rodzina z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	2 200,00	2 200,00	
			OPS	-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	0,00	600,00	
			OPS	-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 200,00	
				Razem:	2 200,00	2 200,00	
754	75495	6300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: Ochotnicze straże pożarne w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	65 000,00	65 000,00	
			1	-środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy" (umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Leśnica)	65 000,00	0,00	UM
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	0,00	65 000,00	
			2	-budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	0,00	65 000,00	SO
				Razem:	65 000,00	65 000,00	
				Ogółem dochody zwiększenia	69 330,20	0,00	
				Ogółem dochody zmniejszenia	0,00	0,00	
				OGÓŁEM DOCHODY ZMIANY	69 330,20	0,00	
				Ogółem wydatki zwiększenia	0,00	69 330,20	
				Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	0,00	
				OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	0,00	69 330,20	
				OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	69 330,20	69 330,20	

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	745 000,00	-915 000,00	
	60017			z tego:			
				Drogi wewnętrzne	745 000,00	-915 000,00	
				w tym:			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-915 000,00	
				w tym:			
			7	-Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie (plan po zmianie 915.000,00 - 915.000,00 = 0,00)	0,00	-915 000,00	IK
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	
				w tym:			
			6	-Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. Nr 521, 641, 761, 582 a.m. 3 obręb Lichynia I 331, 353, 362 a.m. 3 obręb Łąki Koziełskie (zmiana nazwy zgodna z umową o dofinansowanie)	745 000,00	0,00	IK
700				Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	
	70095			z tego:			
				Pozostała działalność	140 000,00	0,00	
				w tym:			
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
				z tego:			
			13	-Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy (plan po zmianie 80.000,00 + 15.000,00 = 95.000,00)	15 000,00	0,00	IP
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
				z tego:			
			11	-Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy (plan po zmianie 170.000,00 + 40.000,00 = 210.000,00)	40 000,00	0,00	IP
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
				z tego:			
			1	-Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Pl. Marka 2 w Leśnicy (nowe zadanie)	30 000,00	0,00	IP
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
				z tego:			
			2	-Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Pl. Marka 3 w Leśnicy (nowe zadanie)	35 000,00	0,00	IP
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
				z tego:			
			3	-Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy (nowe zadanie)	20 000,00	0,00	IP
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	
	90095			z tego:			
				Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
				w tym:			
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
				z tego:			
			17	-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica (nowe zadanie)	30 000,00	0,00	IP
				Razem:	915 000,00	-915 000,00	
				Ogółem zmiany w planie UM	915 000,00	-915 000,00	
				OGÓŁEM zmiany w planie wydatków budżetu gminy	915 000,00	-915 000,00	

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 28.08.2017 r.:

Dochody zwiększenia (I.)	69 330,20
Dochody zmniejszenia (I.)	0,00
Ogółem dochody:	69 330,20
Wydatki zwiększenia (I.)	69 330,20
Wydatki zwiększenia (II)	915 000,00
Razem:	984 330,20
Wydatki zmniejszenia (I)	0,00

Wydatki zmniejszenia (II)	-915 000,00
Razem:	-915 000,00
Ogółem wydatki:	69 330,20

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	30 548 405,21
- plan przychodów	3 544 644,00
Razem plan dochodów i przychodów	34 093 049,21
- plan wydatków	33 632 745,21
- plan rozchodów	460 304,00
Razem plan wydatków i rozchodów	34 093 049,21

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

w zł

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Koszty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zwiększenie planu kosztów	0,00	80 000,00	
				Wydatki majątkowe			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	
	90001			z tego:			
		6080		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	
				w tym:			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	
				w tym:			
				-zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych	0,00	55 000,00	
				-zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków PK3 w Krasowej	0,00	15 000,00	
	90095			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
		6080		w tym:			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	
				w tym:			
				-zakup odśnieżarki z zamiatarką chodników	0,00	10 000,00	
				Zmniejszenie planu kosztów	0,00	-80 000,00	
				Wydatki majątkowe			
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-80 000,00	
	40002			z tego:			
		6070		Dostarczanie wody	0,00	-80 000,00	
				w tym:			
				Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	-80 000,00	
				w tym:			
				-przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy	0,00	-80 000,00	
				OGÓŁEM zmiany w planie finansowym ZGK	0,00	0,00	x

Sporządziła: K.Gonsiorowska

