

Stan na dzień: 13 lutego 2017 r.

**PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2017 R.  
UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
(Uchwała Nr XXVIII/226/2016 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. z późn. zm.)

*XXXI sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 22 lutego 2017 r.*

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
1.	75616	0310	+450 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. DB - [FP].
2.	75621	0020	+205 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. DB - [F].
3.	75801	2920	-404 248,00	--	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) - pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. L. dz. ST3.4750.1.2017. DB - [F]. Plan po zmianie wynosi <u>20 920 675,00 zł.</u>
4.	85501	0920	+3 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - pismo Kierownika OPS z dnia 20.01.2017 r. L. dz. OPS.020.72.2017. DB - [OPS].

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
5.	85501	0940	+12 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych - pismo Kierownika OPS z dnia 20 stycznia 2017 r. L. dz. OPS.020.72.2017. DB - [OPS].
I. Suma od 1 do 5			+265 752,00	0,00	<b>Łączna kwota zwiększenia dochodów budżetu na 2017 r.</b>
1.	60016	4300	--	+5 652,00	Zwiększenie środków finansowych na zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw) - pismo Kierownika Referatu Rolnictwa z dnia 8 lutego 2017 r. WB - [RL].
2.	71035	6050	--	+50 000,00	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich” - pismo Dyrektora GZMK z dnia 19 stycznia 2017 r. L. dz. FK.1.311-3/17. WM - [GZMK].  Pierwszy etap realizacji projektu będzie obejmował budowę dwóch ścian kolumbarium wraz z utwardzeniem i ławką.
3.	80101	4270	--	+5 500,00	Zwiększenie środków finansowych na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych. WB - [GZOJ].

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
4.	80104	6050	--	+40 000,00	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich” - pismo Dyrektora GZOJ z dnia 9 lutego 2017 r. L. dz. KSI.3111.4.2017.DO. WM - [GZOJ]. Realizacja tego zadania jest niezbędna ze względu na powtarzające się awarie systemu grzewczego w tym przedszkolu. 40-letnia instalacja ze względu na swój wiek oprócz awaryjności nacechowana jest małą efektywnością (m.in. w budynku zastosowane są przestarzałe grzejniki rurowo-żebrowe).
5.	85311	6300	--	+1 200,00	Środki finansowe (pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego) na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej - pismo Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień z dnia 6 lutego 2017 r. L. dz. PU.8141.35.1.2017. WM - [PU] - [Zał. Nr 6 URMSO!].
6.	85501	2910	--	+7 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. WB - [FB].
7.	85501	4580	--	+2 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pozostałe odsetki. WB - [FB].
8.	85502	2910	--	+5 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. WB - [FB].
9.	85502	4580	--	+1 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pozostałe odsetki. WB - [FB].

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
10.	92605	4390	--	+30 000,00	Środki finansowe na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza sfery organizacyjnej, finansowej i prawnej CRWiS „Strzelec”) - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. WB - [OAG].
11.	92605	2650	--	+118 400,00	Zwiększenie środków finansowych na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (CRWiS „Strzelec”) - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. WB - [OAG] - [Zał. Nr 6 i 8 URMMSO].  Plan po zmianie wynosi <u>1 005 900,00 zł</u> .
II. Suma od 1 do 11			0,00	+265 752,00	<b>Łączna kwota zwiększenia wydatków budżetu na 2017 r.</b>
<b>POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE NA 2017 R.</b>					
1.	85502	0940	+23 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - pismo Kierownika OPS z dnia 20 stycznia 2017 r. L. dz. OPS.020.72.2017. DB - [OPS].  <u>Korekta planu dochodów</u> związana jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), które wprowadziło nowy paragraf dochodowy „0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
2.	85502	0970	-23 000,00	-	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - pismo Kierownika OPS z dnia 20.01.2017 r. L. dz. OPS.020.72.2017. DB - [OPS].  Korekta planu dochodów związana jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), które wprowadziło nowy paragraf dochodowy „0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych”.
3.	90002	0640	+15 000,00	-	Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - pismo Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dnia 31 stycznia 2017 r. L. dz. GOK.3021.2.2017. DB - [GOK].  Korekta planu dochodów związana jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), które wprowadziło nowy paragraf dochodowy „0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”.

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
4.	90002	0690	-15 000,00	--	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - pismo Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dnia 31 stycznia 2017 r. L. dz. GOK.3021.2.2017. DB - [GOK].  Korekta planu dochodów związana jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), które wprowadziło nowy paragraf dochodowy „0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”.
5.	75818	4810	--	-60 000,00	Zmniejszenie środków finansowych na rezerwę ogólną bieżącą. WB - [KU].
6.	80395	6220	--	+60 000,00	Środki finansowe (dotacja celowa) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” (Wydział Lekarski). WM - [OAG] - [Zał. Nr 6 URMSO!].
III. Suma od 1 do 6			0,00	0,00	Łączna kwota przesunięć w budżecie na 2017 r.
<b>Razem od I do III</b>			<b>+265 752,00</b>	<b>+265 752,00</b>	<b>Łączna kwota zmian budżetu na 2017 r.</b>

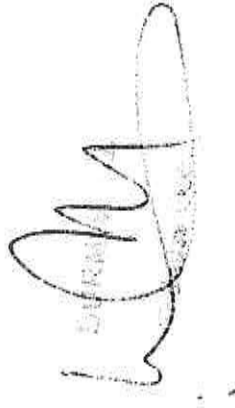
Objaśnienia do tabeli:

DB	-	dochody bieżące	DM	-	dochody majątkowe
WB	-	wydatki bieżące	WM	-	wydatki majątkowe
ZZ	-	zadania zlecone	ZP	-	zadania powierzone

Dysponent środków finansowych:

FP	-	Referat Podatkowy (UM w Strzelcach Opolskich)
F	-	Wydział Finansowy (UM w Strzelcach Opolskich)
GOK	-	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (UM w Strzelcach Opolskich)
RL	-	Referat Rolnictwa (UM w Strzelcach Opolskich)
PU	-	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień (UM w Strzelcach Opolskich)
FB	-	Referat Budżetowy (UM w Strzelcach Opolskich)
OAG	-	Wydział Organizacyjny (UM w Strzelcach Opolskich)
KU	-	Burmistrz (UM w Strzelcach Opolskich)
OPS	-	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
GZMK	-	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
GZOJ	-	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie, 13 lutego 2017 r.



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2017 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			celowej
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1.	600	60014	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--		100 000,00
2.	754	75405	2300	<b>Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich</b> środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	--	--		20 000,00
3.	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--		50 000,00
4.	801	80146	2310	<b>Miasto Opole</b> wspólna realizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli	--	--		30 000,00
5.	803	80395	6220	<b>Uniwersytet Opolski</b> na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”	--	--		60 000,00
6.	853	85311	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	--	--		1 200,00
7.	921	92109	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 458 653,00	--		--

w złotych



L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
8.	921	92116	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	944 612,00	--	--
9.	926	92605	2650	<b>Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”</b> dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 005 900,00	--
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 403 265,00</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>261 200,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	801	80101	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	689 600,00	--	--
2.	801	80105	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	542 000,00	--	--
3.	801	80106	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	167 800,00	--	--
4.	851	85154	2830	<b>Centrum Integracji Społecznej</b> na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	118 800,00
5.	851	85195	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00
6.	851	85195	2830	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia</b> na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	20 000,00
7.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	20 000,00
8.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej</b> na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1.	2	3	4	5			
9.	921	92120	2720	<b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b> na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	<b>140 000,00</b>
10.	926	92605	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	<b>333 500,00</b>
11.	926	92605	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	<b>348 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 399 400,00</b>	<b>--</b>	<b>1 110 300,00</b>
<b>OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)</b>					<b>4 802 665,00</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>1 371 500,00</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK (kol. 6+7+8)</b>					<b>7 180 065,00</b>		

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

w złotych

PRZYCHODY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓŁEM [6+7]	w tym:				
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	-48 818,00	2 239 200,00	1 233 300,00	1 005 900,00	0,00	2 190 382,00	
<b>Razem</b>			<b>-48 818,00</b>	<b>2 239 200,00</b>	<b>1 233 300,00</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 382,00</b>	
KOSZTY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓŁEM [5+7+8]	KOSZTY				Suma bilansowa [4+9]	
				bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	majątkowe z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 170 382,00	2 170 382,00	1 288 900,00	0,00	0,00	20 000,00	2 190 382,00
<b>Razem</b>			<b>2 170 382,00</b>	<b>2 170 382,00</b>	<b>1 288 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 190 382,00</b>