

Stan na dzień: 13 marca 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.)

XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 22 marca 2017 r.

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
1.	70005	0750	+50 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pismo Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. L. dz. GK.3021.3.2017. DB - [GK].
2.	75616	0500	+89 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. DB - [F].
4.	85216	0940	+1 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - pismo Kierownika OPS z dnia 21 lutego 2017 r. L. dz. OPS.020.212.2017. DB - [OPS].

do druku nr 1

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
4.	90002	0490	+168 000,00	--	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - pismo Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dnia 10 marca 2017 r. L. dz. GOK.3021.6.2017.DB - [GOK].
I. Suma od 1 do 4			+308 000,00	0,00	Łączna kwota zwiększenia dochodów budżetu na 2017 r.
1.	70005	6050	--	+50 000,00	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura” - pismo Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego z dnia 21 lutego 2017 r. WM - [IT]. Plan po zmianie wynosi <u>50 000,00 zł.</u>
2.	75023	4010 ... 4360	--	-168 000,00	Zmniejszenie środków finansowych na działalność bieżącą funkcjonowania i obsługi Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 10 marca 2017 r. WB - [OAG].
3.	75023	6050	--	+20 000,00	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej i oświetlenia Ratusza” (dot. Urzędu Stanu Cywilnego) - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. WM - [OAG]. Plan po zmianie wynosi <u>20 000,00 zł.</u>
4.	75023	6060	--	+12 000,00	Zwiększenie środków finans. na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu” - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. WM - [OAG]. Plan po zmianie wynosi <u>82 000,00 zł.</u>

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
5.	75095	4300	--	+5 000,00	Środki finansowe na zadanie pn. „Zakup usług do obsługi zadań realizowanych przez Referat Inwestycyjno-Techniczny” - pismo Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego z dnia 7 marca 2017 r. WB - [IT].
6.	75095	4430	--	+16 400,00	Zwiększenie środków finansowych na różne opłaty i składki (składka członkowska gminy Strzelce Opolskie do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”) - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. WB - [OAG].
7.	80104	2310	--	+30 000,00	Zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie, a uczęszczające do innych przedszkoli poza gminą) - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. WB - [OAG] - ZP - [Zał. Nr 6 URMISO!].
8.	85111	6220	--	+8 000,00	Środki finansowe (dotacja celowa) na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoterapii dla pacjentów z cukrzycą” (Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowackiego w Strzelcach Opolskich) - pismo Sekretarza Gminy z dnia 7 marca 2017 r. WM - [PU] - [Zał. Nr 6 URMISO!].

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
9.	85295	4300	--	+1 000,00	Zwiększenie środków finansowych na działalność bieżącą jednostki organizacyjnej (zakup usług pozostałych). WB - [OPS].
10.	85505	4010	--	-134 400,00	Zmniejszenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników - pismo Dyrektora GZOJ z dnia 9 marca 2017 r. L. dz. KSI.3111.6.2017.MO. WB - [GZOJ]. Korekta w planie finansowym związana jest z przyznaniem gminie Strzelce Opolskie dotacji w ramach konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów złożonych w module 2 <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2017</i> i „uwolnieniem” środków gminnych w kwocie <u>134 400,00 zł.</u>
11.	90002	4010 ... 4360	--	+168 000,00	Zwiększenie środków finansowych na działalność bieżącą komórki organizacyjnej - pismo Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dnia 10 marca 2017 r. L. dz. GOK.3021.6.2017. WB - [GOK].
12.	90002	6060	--	+300 000,00	Zwiększenie środków finansowych na zakup inwestycyjny pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymborzowie” - pismo Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dnia 8 marca 2017 r. L. dz. GOK.3021.1.2017. WM - [GOK]. Plan po zmianie wynosi <u>350 000,00 zł.</u>
II. Suma od 1 do 12			0,00	+308 000,00	Łączna kwota zwiększenia wydatków budżetu na 2017 r.

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE NA 2017 R.					
1.	75085	3020 ... 4700	--	+2 264 300,00	Zwiększenie planu wydatków na działalność bieżącą jedn. - zmiana ma charakter techniczny i jest konsekwencją likwidacji jednostki funkcjonującej do końca 2016 roku tj. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich (80114 - Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) oraz powołaniem od 2017 roku nowej jednostki tj. Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich (75085 - Wspólna obsługa jednostek sam. terytorialnego) - pismo Dyr. GZOJ z dnia 10.03.2017 r. L. dz. KSI.3111.9.2017.MO. WB - [GZOJ].
2.	80114	3020 ... 4700	--	-2 264 300,00	Zwiększenie planu wydatków na działalność bieżącą jedn. - zmiana ma charakter techniczny i jest konsekwencją likwidacji jednostki funkcjonującej do końca 2016 roku tj. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich (80114 - Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) oraz powołaniem od 2017 roku nowej jednostki tj. Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich (75085 - Wspólna obsługa jednostek sam. terytorialnego) - pismo Dyr. GZOJ z dnia 10.03.2017 r. L. dz. KSI.3111.9.2017.MO. WB - [GZOJ].
3.	75412	4110 ... 4300	--	-48 500,00	Zmniejszenie planu wydatków na działalność bieżącą komórki organ. ma charakter porządkowy i podyktowany jest koniecznością dostosowania ww. planu - w zakresie klasyfikacji budżetowej - do treści ekonomicznej ponoszonych wydatków - pismo Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych z dnia 7 marca 2017 r. WB - [ZKW].

L.p.	Rozdział	Paragraf	DOCHODY [PLN]	WYDATKI [PLN]	Opis zmiany
4.	92105	4110 ... 4410	--	+48 500,00	Zwiększenie planu wydatków na działalność bieżącą komórki organ. ma charakter porządkowy i podyktowany jest koniecznością dostosowania ww. planu - w zakresie klasyfikacji budżetowej - do treści ekonomicznej ponoszonych wydatków - pismo Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych z dnia 7 marca 2017 r. WB - [ZKW].
III. Suma od I do 4			0,00	0,00	Łączna kwota przesunąć w budżecie na 2017 r.
Razem od I do III			+308 000,00	+308 000,00	Łączna kwota zmian budżetu na 2017 r.

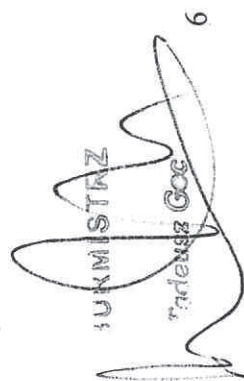
Objaśnienia do tabeli:

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

Dysponent środków finansowych:

GK	-	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (UM w Strzelcach Opolskich)
F	-	Wydział Finansowy (UM w Strzelcach Opolskich)
GOK	-	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (UM w Strzelcach Opolskich)
IT	-	Referat Inwestycyjno-Techniczny (UM w Strzelcach Opolskich)
OAG	-	Wydział Organizacyjny (UM w Strzelcach Opolskich)
PU	-	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień (UM w Strzelcach Opolskich)
ZKW	-	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych (UM w Strzelcach Opolskich)
GZOJ	-	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
OPS	-	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie, 13 marca 2017 r.


 BURMISTRZ
 Strzelce Opolskie

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	--	100 000,00
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	--	--	--	20 000,00
3.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	--	80 000,00
4.	801	80146	2310	Miasto Opole wspólna realizacja doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	--	--	--	30 000,00
5.	803	80395	6220	Uniwersytet Opolski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”	--	--	--	60 000,00
6.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoterapii dla pacjentów z cukrzycą”	--	--	--	8 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1.	2	3	4	5			
7.	853	85311	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	--	--	1 200,00
8.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 458 653,00	--	--
9.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	944 612,00	--	--
10.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 005 900,00	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 403 265,00	1 005 900,00	299 200,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	689 600,00	--	--
2.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	542 000,00	--	--
3.	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	167 800,00	--	--
4.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	118 800,00
5.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00
6.	851	85195	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	20 000,00
7.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	20 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
8.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00
9.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	140 000,00
10.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	333 500,00
11.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	348 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 399 400,00	--	1 110 300,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					4 802 665,00	1 005 900,00	1 409 500,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK (kol. 6+7+8)					7 218 065,00		