

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1303.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 28 sierpnia 2018

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu
za I półrocze 2018**

Budżet Gminy Strumień na rok 2018 według Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił:

DOCHODY	54 714 737,98
WYDATKI	57 444 737,98

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 958 307,00**

W związku z dokonanymi zmianami w ciągu I półrocza plan dochodów i wydatków, kształtował się następująco:

DOCHODY	54 959 963,76
WYDATKI	58 977 742,66

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **12 252 481,78**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **245 225,78**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych -48 949,00

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych 317 226,28

	zwiększenia	zmniejszenia
	317 560,00	333,72
Transport i łączność	217 707,00	0,00
*dotacja celowa majątkowa -przebudowa drogi Oblaski	217 707,00	
Różne rozliczenia	0,00	333,72
*dotacja celowa - FS za 2017 - bieżące		33,73
*dotacja celowa - FS za 2017 majątkowe		299,99
Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków	4 000,00	
*dotacja celowa - "Aktywna tablica" SP Strumień, ZSP Zabłocie	28 000,00	0,00

Pomoc społeczna	23 904,00	0,00
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	23 904,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	43 949,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	43 949,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych

223 504,72

	zwiększenia	zmniejszenia
	283 504,72	60 000,00
Różne rozliczenia	60 333,72	60 000,00
*wpływy z różnych dochodów	60 333,72	
*wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	0,00
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671,00	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 671,00	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-266 000,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	258 000,00	524 000,00
Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW w Katowicach - Zielona pracownia w ZS Pruchna, ZSP Zabłocie	60 000,00	60 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	200 000,00
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- WFOŚ i GW - wymiana źródeł ciepła	198 000,00	200 000,00
Kultura fizyczna	0,00	264 000,00

* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych 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 środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień”		264 000,00
d) środki z Ministerstwa Finansów	-323 680,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	323 680,00
Różne rozliczenia	0,00	323 680,00
*część oświatowa subwencji ogólnej		323 680,00
e) środki z Starostwa Powiatowego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Transport i łączność	0,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych		
2) w zakresie zadań zleconych gminie	294 174,78	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	294 174,78	
	zwiększenia	zmniejszenia
	883 252,78	589 078,00
Rolnictwo i łowiectwo	128 497,49	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	128 497,49	0,00
Administracja publiczna	8 164,00	78,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	8 164,00	78,00
Oświata i wychowanie	156 421,86	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	156 421,86	
Pomoc społeczna	669,43	0,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne		0,00
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	669,43	
*usługi opiekuńcze		
Rodzina	589 500,00	589 000,00
*świadczenia wychowawcze 500+		589 000,00

*wspieranie rodziny- "Dobry start 300+	589 000,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....		
*Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0,00	0,00
*zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)		
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	1 533 004,68	
	zwiększenia	zmniejszenia
	5 440 543,25	3 907 538,57
010 Rolnictwo i łowiectwo	128 497,49	0,00
0 1095	128 497,49	0,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	128 497,49	
600 Transport i łączność	769 243,00	373 786,00
60004	0,00	20 000,00
* wydatki bieżące -dotacje celowe między jst		20 000,00
60014	232 750,00	0,00
*dotacja na zadania bieżące -Remont nawierzchni ul. Głównej w Drogomyślu	97 750,00	
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	135 000,00	
60016	536 493,00	353 786,00
* wydatki bieżące statutowe	100 000,00	
*wydatki majątkowe-Przebudowa drogi gminnej ulicy Oblaski	436 493,00	
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień		353 786,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	172 616,97	8 978,00

70004	80 333,97	0,00
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	56 333,97	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	
70095	92 283,00	8 978,00
* wydatki bieżące statutowe	92 283,00	8 978,00
750 Administracja publiczna	122 530,59	51 890,59
75011	15 518,79	7 432,79
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258,22	7 432,79
* wydatki bieżące statutowe	4 260,57	
75022	0,00	8 000,00
* wydatki bieżące statutowe		8 000,00
75023	29 200,00	26 076,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 200,00
* wydatki bieżące statutowe	19 200,00	7 876,00
*wydatki majątkowe- Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy	10 000,00	
75075	67 430,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	8 000,00	
* wydatki bieżące statutowe--inicjatywy w sołectwach	59 430,00	
75085	10 381,80	10 381,80
* wydatki bieżące statutowe	2 000,00	3 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 381,80	7 381,80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 779,00	14 200,00
75411	5 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-majątkowe	5 000,00	
75412	122 779,00	14 200,00
*wydatki bieżące statutowe	579,00	
*przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	100 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	22 200,00	14 200,00
758 Różne rozliczenia		30 579,00
*wydatki bieżące statutowe		30 579,00
801 Oświata i wychowanie	2 010 352,35	1 367 913,66
80101	480 753,40	918 032,11
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 400,00	96 960,42

*dotacje na zadnia bieżące	7 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400,00	115 615,96
*wydatki bieżące statutowe	141 034,92	214 652,02
*wydatki bieżące statutowe-EkoBadacze-ZS Pruchna	28 253,00	30 000,00
*wydatki bieżące statutowe-Ekodieci ZSP Zabłocie	29 861,77	30 000,00
*projekt: Czerpiac siłę z wody....wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693,08	
*projekt: Czerpiac siłę z wody....wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	651,72	4 261,80
*projekt: Czerpiac siłę z wody....pozostałe wydatki unijne	53 090,07	
*projekt: Czerpiac siłę z wody....pozostałe wydatki współfinansowanie	9 368,84	62 541,91
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu -współfinansowanie		364 000,00
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku ZS w Drogomyślu	120 000,00	
80102	227 835,96	6 363,41
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	15 500,00	6 311,57
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 535,96	51,84
*wydatki bieżące statutowe	13 800,00	
80104	99 550,00	61 009,77
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 050,00	36 689,38
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 080,00	20 630,39
*wydatki bieżące statutowe	24 420,00	3 690,00
*wydatki majątkowe - wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	35 000,00	
80110	11 711,00	42 969,30
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		33 437,08
*dotacje na zadnia bieżące	3 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	9 482,22
*zwrot dotacji....	100,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	3 911,00	
80111	46 090,91	4 542,14
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 900,00	4 465,96
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 190,91	76,18
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	
80113	142 000,00	25 000,00
*dotacje na zadnia bieżące	12 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	130 000,00	25 000,00

80146	7 176,00	20 514,00
*wydatki bieżące statutowe	7 176,00	20 514,00
80148	20 800,00	4 706,38
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	4 706,38
80149	148 774,74	938,37
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 424,00	335,56
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 150,74	602,81
*wydatki bieżące statutowe	16 200,00	
80150	440 440,29	7 804,44
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 487,26
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 940,29	6 317,18
*zwrot dotacji....	100,00	
*wydatki bieżące statutowe	44 000,00	
80152	40 762,00	750,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 850,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 712,00	750,00
*wydatki bieżące statutowe	3 200,00	
80153	156 421,86	0,00
*wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników	8 385,30	
*wydatki bieżące statutowe	148 036,56	
80195	188 036,19	275 283,74
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	
*wydatki bieżące statutowe	181 536,19	275 283,74
851 Ochrona zdrowia	10 989,00	0,00
85154	10 989,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 989,00	
*dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
852 Pomoc społeczna	36 446,34	11 822,91
85215	719,43	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	656,05	
*zwrot dotacji.....	50,00	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	13,38	
85219	445,00	6 722,91
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 722,91
*wydatki bieżące statutowe	445,00	

85228	5 100,00	5 100,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	
*wydatki bieżące statutowe	300,00	5 100,00
85230	23 904,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	23 904,00	
85295	6 277,91	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 277,91	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73 322,10	8 773,10
85401	0,00	8 773,10
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		6 012,77
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 760,33
85404	22 463,84	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 663,84	
85415	43 949,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 949,00	
85495	6 909,26	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 909,26	
855 Rodzina	690 054,00	689 554,00
85501	1 600,00	590 600,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		589 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	
*wydatki bieżące statutowe		1 600,00
85503	500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	
85504	589 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	
*wydatki bieżące statutowe	3 800,00	
85505	50 654,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące	50 654,00	
85506	0,00	50 654,00
*dotacje na zadania bieżące		50 654,00
85508	0,00	48 300,00

*wydatki bieżące statutowe		48 300,00
85510	48 300,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	48 300,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 050,00	750 050,00
90001	117 000,00	633 000,00
*wydatki bieżące statutowe	117 000,00	400 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		233 000,00
90002	217 050,00	117 050,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	217 000,00	117 000,00
90005	15 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	15 000,00	
90015	30 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	30 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 012,41	132 341,31
92109	12 746,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	12 746,00	
92116	11 925,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	11 925,00	
92195	253 341,41	132 341,31
*wydatki bieżące statutowe		14 000,00
*wydatki bieżące - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne		2 000,00
*wydatki bieżące - Szlakiem atrakcji		2 000,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie	2 000,00	
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji-współfinansowanie	2 000,00	
*wydatki majątkowe - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne	20 000,00	

*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-unijne	114 341,41	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie	115 000,00	114 341,31
926 Kultura fizyczna	641 650,00	467 650,00
92601	641 350,00	467 350,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień		400 000,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień	24 602,89	
*wydatki majątkowe-Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	100 000,00	
*wydatki majątkowe - Sport w każdym wieku	12 400,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku	37 600,00	66 000,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-unijne	250 890,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-współfinansowanie	214 507,11	
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	1 350,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	
92695	300,00	300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	
*wydatki bieżące statutowe		300,00