

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 810.2017
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2017

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu
za I półrocze 2017**

Budżet Gminy Strumień na rok 2017 według Uchwały Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił:

DOCHODY	47 444 494,50
WYDATKI	49 444 494,50

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **9 348 855,00**

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

DOCHODY	49 165 914,28
WYDATKI	51 911 469,28

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **10 753 119,72**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **1 721 419,78**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **317 155,06**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych **126 538,00**

	zwiększenia	zmniejszenia
	126 538,00	0,00
Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	
*dotacja celowa - zadania przedszkolne		0,00
Pomoc społeczna	65 350,00	0,00
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	0,00
*zasiłki stałe		0,00
*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 550,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	49 188,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	49 188,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych

224 366,00

	zwiększenia	zmniejszenia
	480 254,00	255 888,00
Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	171 000,00
*wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		171 000,00
Działalność usługowa	0,00	0,00
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00
Dochody od osób prawnych,	71 804,00	12 688,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 688,00
*wpływy z podatku od nieruchomości	40 804,00	
*wpływy z podatku rolnego		
*wpływy z podatku leśnego		
*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	3 000,00
*wpływy z podatku od środków transportowych		
*wpływy z podatku od spadków i darowizn		
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
*wpływy z różnych opłat		5 000,00
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		
Różne rozliczenia	0,00	
*wpływy z pozostałych odsetek		
Oświata i wychowanie	83 817,00	19 000,00
*wpływy z najmu		
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,		
*wpływy z usług		
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	
*wpływy z różnych opłat		19 000,00
*wpływy z różnych dochodów	64 817,00	
Pomoc społeczna	4 700,00	4 700,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	
*wpływy z różnych dochodów		4 700,00
*wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00

*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	
*wpływy z różnych dochodów		3 500,00
Rodzina	76 000,00	44 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	32 000,00	44 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 800,00	1 000,00
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
*wpływy z różnych opłat		1 000,00
*wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych....	63 800,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633,00	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 633,00	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł -370 248,94		
	zwiększenia	zmniejszenia
	157 471,06	527 720,00
Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (droga rolnicza Polna II etap w Pruchnej)	50 000,00	
Administracja publiczna	6 700,00	27 720,00
dotacje celowe bieżące 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 Projekt Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej		27 720,00
dotacje celowe bieżące 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 Projekt e-Urząd.....	6 700,00	
Oświata i wychowanie	30 000,00	500 000,00
*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 ZSP Bąków)	30 000,00	

* 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 „Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu”		500 000,00
Pomoc społeczna	70 771,06	0,00
* dotacje celowe 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 „Aktywny powiat cieszyński....”	70 771,06	
d) środki z Ministerstwa Finansów	336 500,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	336 500,00	0,00
Różne rozliczenia	336 500,00	0,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	336 500,00	
2) w zakresie zadań zleconych gminie	1 404 264,72	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	1 404 032,72	
	zwiększenia	zmniejszenia
	1 494 969,72	90 937,00
Rolnictwo i łowiectwo	122 353,66	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	122 353,66	0,00
Administracja publiczna	6 751,00	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	6 751,00	0,00
Pomoc społeczna	1 413,06	0,00
		0,00
*dodatki energetyczne	1 413,06	
Rodzina	1 364 452,00	90 937,00
*świadczenia wychowawcze 500+	1 364 234,00	

*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....		90 937,00
*Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	232,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	232,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	232,00	0,00
*zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)	232,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	2 466 974,78	
	zwiększenia	zmniejszenia
	5 593 965,31	3 126 990,53
010 Rolnictwo i łowiectwo	122 745,66	392,00
0 1010	0,00	
*wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień		
0 1030	0,00	0,00
*wydatki bieżące - dotacja odpis podatku rolnego do ŚIR		
0 1095	122 745,66	392,00
*wydatki bieżące statutowe		
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	122 745,66	392,00
600 Transport i łączność	399 555,00	185 000,00
60004	1 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
60014	199 555,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		
*dotacja na zadania bieżące -Remont drogi powiatowej (ul.Lipowa w Pruchnej)	84 555,00	

*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	115 000,00	
60016	199 000,00	185 000,00
* wydatki bieżące statutowe	111 000,00	17 000,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	38 000,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej		38 000,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego Drogomyśl		
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	50 000,00	130 000,00
60095	0,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		
700 Gospodarka mieszkaniowa	112 499,50	70 499,50
70004	13 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		0,00
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	13 000,00	
70095	99 499,50	70 499,50
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Aktywni na granicy	1 299,50	37 200,00
*wydatki majątkowe-Aktywni na granicy	37 200,00	1 299,50
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Drogomyśl		24 000,00
*wydatki majątkowe- Klimatyzacja pomieszczeń Galerii w budynku Ratuszu	23 000,00	
* wydatki bieżące statutowe	38 000,00	8 000,00
710 Działalność usługowa	24 000,00	0,00
71004	24 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Drogomyśl	24 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
* wydatki bieżące statutowe		
750 Administracja publiczna	140 721,29	77 847,36
75011	6 751,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 751,00	
*zwrot dotacji...		
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
75022	2 000,00	2 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 000,00	

* wydatki bieżące statutowe		2 000,00
75023	98 370,29	42 247,36
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 148,00	7 531,32
* wydatki bieżące statutowe	32 522,29	34 716,04
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt: Przyjazny e-Urząd-podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana	6 700,00	
75075	33 600,00	33 600,00
* wydatki bieżące statutowe	33 600,00	
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej		32 000,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych		1 600,00
75095	0,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	232,00	0,00
75101	0,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
* wydatki bieżące statutowe		
75109	232,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	232,00	
752 Obrona narodowa	0,00	0,00
75212	0,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	214 000,00
75404	1 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	
75411	5 000,00	0,00

*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
75412	216 000,00	214 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		8 000,00
*wydatki bieżące statutowe	3 000,00	
*dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	210 000,00	206 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00
*wydatki bieżące statutowe		1 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 193 097,55	1 782 042,51
80101	335 429,26	680 686,43
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		28 890,00
*dotacje na zadania bieżące		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	499 663,31
*wydatki bieżące statutowe	207 525,29	152 133,12
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie	30 243,24	
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie Solanka	3 161,73	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Bąkowie	20 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa wejścia do budynku ZS w Drogomyślu	65 000,00	
*wydatki majątkowe - zakup monitora interaktywnego dla SP w Strumieniu	8 499,00	
80102	0,00	6 400,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00
*wydatki bieżące statutowe		
80104	320 064,76	272 999,89
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		9 955,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 976,05
*wydatki bieżące statutowe	150 064,76	41 068,84
*wydatki majątkowe - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku przedszkola w Strumieniu	140 000,00	30 000,00

*wydatki majątkowe - dokumentacja na oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Strumieniu	30 000,00	
80110	8 362,38	288 761,83
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		15 605,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	242 933,26
*wydatki bieżące statutowe	4 762,38	30 223,57
80111	50,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe	50,00	
80113	0,00	0,00
*dotacja na zadania bieżące		
80114	27 750,00	43 428,93
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 335,00
*wydatki bieżące statutowe	1 750,00	1 093,93
*wydatki majątkowe - zakup programów do fakturowania firmy Rekord	26 000,00	
80146	2 000,00	2 000,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	2 000,00
80148	1 960,00	1 170,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 170,00
*wydatki bieżące statutowe	1 960,00	
80149	268 026,89	152 620,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 955,00	
*dotacje na zadania bieżące		150 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 536,05	2 620,00
*wydatki bieżące statutowe	78 535,84	
80150	868 972,26	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	44 495,00	
*dotacje na zadania bieżące		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 516,57	
*wydatki bieżące statutowe	116 960,69	
80195	360 482,00	333 975,43
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 670,00	
*wydatki bieżące statutowe	318 812,00	333 975,43
851 Ochrona zdrowia	13 084,00	29 000,00
85154	13 084,00	29 000,00
*wydatki bieżące statutowe	8 000,00	29 000,00
*dotacje na zadania bieżące	5 084,00	

852 Pomoc społeczna	138 634,12	11 100,00
85202	0,00	10 000,00
*wydatki bieżące statutowe		10 000,00
85206	0,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe		
85214	6 550,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	6 550,00	
85215	1 413,06	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 384,64	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	28,42	
85216	100,00	100,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wydatki bieżące statutowe	100,00	100,00
85219	1 000,00	1 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
*wydatki bieżące statutowe		1 000,00
85228	0,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe		
85230	58 800,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	58 800,00	
85295	70 771,06	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...	12 997,23	
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...	57 773,83	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59 362,00	6 874,00
85401	2 150,00	3 687,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	3 687,00
85415	50 838,00	1 650,00

*świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 338,00	1 150,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	500,00
85416	3 300,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	
85495	3 074,00	1 537,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 537,00	1 537,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	
855 Rodzina	1 408 967,00	93 452,00
85501	1 397 715,00	1 431,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 073,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 161,00	
*zwrot dotacji....	30 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	3 481,00	1 431,00
85502	942,00	91 929,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		90 937,00
*wydatki bieżące statutowe	942,00	992,00
85503	218,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	218,00	
85504	92,00	92,00
*wydatki bieżące statutowe	92,00	92,00
85508	10 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 214,64	4 158,64
90001	65 800,00	2 000,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	2 000,00
*wydatki majątkowe-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	63 800,00	
90002	8 414,64	1 158,64
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756,00	158,64
*wydatki bieżące statutowe	2 658,64	1 000,00
90003	15 000,00	0,00
*wydatki majątkowe Zabudowa wiaty przystanku autobusowego przy ul. Głównej w Bąkowie	15 000,00	
90004	20 000,00	1 000,00
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	1 000,00

90005	32 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe		
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych		
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	32 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 633,00	0,00
92109	37 700,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	37 700,00	
92116	1 933,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 933,00	
92195	460 000,00	0,00
*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	460 000,00	
926 Kultura fizyczna	118 219,55	651 624,52
92601	117 919,55	66 324,52
*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		20 000,00
*wydatki majątkowe-Budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień	20 000,00	
*wydatki majątkowe - Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie	5 919,55	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie	85 000,00	5 919,55
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie Solanka	7 000,00	10 161,73
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie		30 243,24
92695	300,00	585 300,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		500 000,00
*wydatki bieżące statutowe	300,00	5 300,00
*wynagrodzernia i składki od nich naliczane- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		8 000,00
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		72 000,00