

Budżet Gminy Strumień na rok 2011 według Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011 r. wynosił:

Dochody	35 296 758,03 zł
Wydatki	44 601 273,56 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 457 943,00 zł**

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

Dochody	35 498 296,26
Wydatki	43 323 232,26

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 865 987,18 zł**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **201 538,23 zł**. Wpłynęły na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę 3 067 118,63 zł **1) w zakresie zadań własnych 2 638 074,45 zł**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę		1 074 929,72
Transport i łączność	550 000,00	
*dotacja celowa –usuwanie skutków klęsk żywiołowych-remont ul. Łęgowej w Bąkowie	550 000,00	
Różne rozliczenia finansowe	9 112,72	
*dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne-na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9 112,72	
Oświata i wychowanie	242 515,00	
* sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole- „Radosna szkoła” -Zespół Szkół w Drogomyślu	6 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	235 975,00	
*środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	540,00	
Pomoc społeczna	187 860,00	
*dożywianie uczniów-realizacja programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania	92 095,00	
*zabezpieczenie środków przeznaczonych na	76 079,00	

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych		
*wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700,00	
*wypłata dodatków na pracownika socjalnego	9 986,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	85 442,00	
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	67 617,00	
*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- „Wyprawka szkolna”	17 825,00	

b) decyzje otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego

Zwiększenia na kwotę		289 161,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 411,06	
*dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”- Projekt pn.” Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	153 411,06	
Rolnictwo i leśnictwo	135 750,00	
*dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Szkolna w Pruchnej	135 750,00	

c) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę		142 970,00
Administracja publiczna	10 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	
*podatek od nieruchomości	95 000,00	
Różne rozliczenia	15 000,00	
Pozostałe odsetki	15 000,00	
Oświata i wychowanie	22 970,00	
*wpływy z różnych dochodów	22 970,00	

d) środki pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia na kwotę		536 781,67
Oświata i wychowanie	63 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin –projekt „Razem odkrywamy świat”	63 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852,24	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5	11 852 ,24	

ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Stworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Strumieniu)		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 929,43	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Budatin –Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego)	30 000,00	
*wpływy z różnych dochodów firma „Akces”	15 000,00	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budatin-Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego)	416 929,43	

e) środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego

Zwiększenia na kwotę		150 828,00
Transport i łączność	150 828,00	
*dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	55 828,00	
*dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	

f) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę		443 404,00
Różne rozliczenia	443 404,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	443 404,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 429 044,18 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

Zwiększenia na kwotę		400 787,18
Administracja publiczna	5 819,00	
*środki na realizację zadań zleconych-ewidencja ludności i dowodów osobistych	4 885,00	
*środki na realizację zadań zleconych- akcja kurierska	484,00	
*środki na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	450,00	
Rolnictwo i łowiectwo	114 408,18	
*środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	114 408,18	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	18 662,00	

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
*sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.	360,00	
*środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	18 302,00	
Pomoc społeczna	261 898,00	
*środki na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone na realizację rządowego programu	10 400,00	
*dotacja na zwiększenie środków dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	18 290,00	
*środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi 2010	209 054,00	
*środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	24 154,00	

b) środki otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego

Zwiększenia na kwotę		28 257,00
Administracja publiczna	28 257,00	
*środki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	28 257,00	

II. Zmniejszenia ogółem na kwotę 2 865 580,40 zł

1) w zakresie zadań własnych 2 844 580,40 zł

a) zmiany w zakresie dochodów pozyskanych z innych źródeł

Zmniejszenia na kwotę		2 780 262,40
Transport i łączność	2 758 980,15	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowości Strumień	2 758 980,15	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 090,69	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Młodzież naszą inwestycją”-2 090,69 „Aktywność bez barier”-2 000,00	4 090,69	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838,56	

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Stworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Strumieniu)	1 838,56	
Oświata i wychowanie	15 353,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-program „Comenius”	15 353,00	

b) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zmniejszenia na kwotę		35 431,00
Różne rozliczenia	35 431,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	35 431,00	

c) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego

Zmniejszenia na kwotę		28 887,00
Transport i łączność	678,00	
dotacja celowa –usuwanie skutków klęsk żywiołowych-remont ul. Łęgowej w Bąkowie	678,00	
Pomoc społeczna	28 209,00	
*zasiłki stałe	11 709,00	
*składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	
*dofinansowanie zasiłków okresowych	15 000,00	

2) w zakresie zadań zleconych 21 000,00

1) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego

Zmniejszenia na kwotę		21 000,00
Pomoc społeczna	21 000,00	
*wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	10 000,00	
*niewykorzystanie części dotacji przyznanej na realizację zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	11 000,00	

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **1 278 041,30 zł**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 408,18	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	114 408,18	
600	Transport i łączność	946 578,00	1 994 829,54
	*modernizacja ul. Parkowej i ul. Brodeckiego	30 000,00	
	* Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz w miejscowości Strumień		1 994 151,54
	*bieżące utrzymanie dróg	80 000,00	
	*bieżące utrzymanie dróg-powiat	55 000,00	
	*ubezpieczenie dróg	828,00	
	*modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Pruchnej	135 750,00	
	*remont ul. Łęgowej w Bąkowie	550 000,00	678,00
	*budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego	95 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	1 400 000,00
	*zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	50 000,00	
	*modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie		1 400 000,00
	*dotacja dla ZGKiM	15 000,00	
710	Działalność usługowa	20 000,00	
	*budowa kaplicy cmentarnej w Strumieniu	20 000,00	
750	Administracja publiczna	420 131,83	
	*wydatki związane przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	28 257,00	
	*wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -ewidencja ludności, dowodów osobistych	4 885,00	
	*wydatki na zadania zlecone-akcja kurierska	484,00	
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	366 943,11	
	*prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	450,00	
	*zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9 112,72	
	*wydatki bieżące-zakup usług	10 000,00	

	pozostałych		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 662,00	
	*koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2010r.	360,00	
	*przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	18 302,00	
801	Oświata i wychowanie	691 889,00	1 017 619,00
	*wydatki bieżące –remont Gimnazja	90 000,00	
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Gimnazja		15 431,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- szkoły podstawowe	109 119,00	20 000,00
	*termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu		966 835,00
	*wydatki bieżące- zakup materiałów- Szkoły Podstawowe	11 610,00	
	*wydatki bieżące –zakup materiałów – Gimnazja	11 360,00	
	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-projekt „Razem odkrywamy świat”	63 000,00	
	* zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „-Radosna szkoła „	6 000,00	
	*modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz zagospodarowaniem terenu	30 000,00	
	*wydatki bieżące –remont szkół	134 285,00	
	*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	235 975,00	
	*sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	540,00	
	*wydatki bieżące –realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius		15 353,00
851	Ochrona zdrowia	19 600,00	
	*wydatki bieżące przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja dla instytucji kultury MGOK- 10 000,00 *pozostałe wydatki statutowe- 9 600,00	19 600,00	
852	Pomoc społeczna	464 758,00	49 209,00
	*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	76 079,00	15 000,00
	*dożywianie uczniów-Program wieloletni – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	92 095,00	
	*wydatki bieżące –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	

	*wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	
	*wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego ,poszkodowanych w wyniku powodzi 2010r.	209 054,00	10 000,00
	*wypłata zasiłków stałych		11 709,00
	*wypłata dodatków na pracownika socjalnego	9 986,00	
	*zwrot dotacji oraz płatności	9 700,00	
	*środki na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 400,00	
	* wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	24 154,00	
	*niewykorzystanie części dotacji przyznanej na realizację zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług		11 000,00
	*dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb-składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 411,06	4 090,69
	*realizacja programu „Kapitał Ludzki”- Projekt pn” Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy,,	153 411,06	
	* realizacja programu „Kapitał Ludzki”- „Młodzież naszą inwestycją”-2 090,69 „Aktywności bez barier” -2 000,00		4 090,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 442,00	
	*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	67 617,00	
	*dofinansowanie zakupu podręczników- „Wyprawka szkolna”	17 825,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 826,86	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	38 064,39	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	942,00	
	*zagospodarowanie terenu przy parku w Strumieniu	33 000,00	
	*budowa oświetlenia ul. Główna w Bąkowie	20 000,00	
	*budowa oświetlenia ul. Bielska w Zabłociu	10 000,00	
	*wydatki bieżące- oświetlenie ulic-zakup energii	100 000,00	
	*wydatki bieżące-oświetlenie ulic-zakup usług	20 000,00	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Rejonie ul. Łuczkiewicza w Strumieniu	100 820,47	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
	* Budatin –Strumień: rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego- wydatki bieżące	30 000,00	
926	Kultura fizyczna	35 000,00	200 000,00
	*zakup kosiarki dla LKS Strumień	5 000,00	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu		200 000,00
	*budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS„Orzeł „ Zabłocie w Zabłociu	30 000,00	
	Ogółem	3 387 706,93	4 665 748,23