

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice za 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice za 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 67 350 897,00 zł:

1) dochody ogółem, w tym: 63 512 534,00 zł:

a) dochody bieżące 53 463 922,00 zł,

b) dochody majątkowe 10 048 612,00 zł,

2) dotacje na zadania zlecone 4 216 308,00 zł;

3) przychody 3 838 363,00 zł;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 67 350 897,00 zł:

1) wydatki ogółem, w tym: 59 073 377,00 zł:

a) wydatki bieżące 53 285 989,00 zł,

b) wydatki majątkowe 5 787 388,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone 4 216 308,00 zł;

3) rezerwa ogólna 224 000,00 zł;

4) rezerwa celowa 262 655,00 zł;

5) rozchody 8 277 520, 00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetowa 4 439 157,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		30 344,00 zł
1. Dział	600 Transport i łączność	20 004,00 zł
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	20 004,00 zł
§	0690 wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł
§	0920 pozostałe odsetki	4,00 zł
2. Dział	758 Różne rozliczenia	2 300,00 zł
Rozdz.	75814 Różne rozliczenia finansowe	2 300,00 zł
§	0920 pozostałe odsetki	2 300,00 zł
3. Dział	801 Oświata i wychowanie	40,00 zł
Rozdz.	80104 Przedszkola	40,00 zł
§	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40,00 zł
4. Dział	926 Kultura fizyczna	8 000,00 zł
Rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00 zł
§	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		128 974,00 zł
1. Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 974,00 zł
Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 974,00 zł
§	0310 podatek od nieruchomości	128 974,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		45 800,00 zł
1. Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	39 300,00 zł
Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300,00 zł
§	0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 300,00 zł
2. Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł
Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 500,00 zł
§	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		79 037,00 zł
1. Dział	750 Administracja publiczna	13 530,00 zł
Rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 530,00 zł
-	wydatki bieżące, z tego:	13 530,00 zł
-	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 530,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 530,00 zł
2. Dział	851 Ochrona zdrowia	3 500,00 zł
Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00 zł
-	wydatki bieżące, z tego:	3 500,00 zł
-	dotacje na zadania bieżące	3 500,00 zł
3. Dział	852 Pomoc społeczna	17 007,00 zł
Rozdz.	85295 Pozostała działalność	17 007,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:	17 007,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 007,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 007,00 zł
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę

174 713,00 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	25 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	128 974,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 974,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	128 974,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 974,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 974,00 zł
3. Dział 801 Oświata i wychowanie	17 239,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	232,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	232,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 137,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 137,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 137,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	15 870,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	15 870,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 870,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 870,00 zł
3. Dział 851 Ochrona zdrowia	3 500,00 zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 500,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

146 866,00 zł

1. Dział 600 Transport i łączność	15 000,00 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	15 000,00 zł
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	100 000,00 zł
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 866,00 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 866,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 866,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 866,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

104 020,00 zł

1. Dział	600	Gospodarka mieszkaniowa	104 020,00 zł
Rozdz.	60016	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 020,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			104 020,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 020,00 zł

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 414 162	1 414 162	1 414 162	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	15 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 399 162	1 399 162	1 399 162	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 618	597 618	597 618	37 319	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 618	597 618	597 618	37 319	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 380	832 380	832 380	752 380	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	832 380	832 380	832 380	752 380	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 000	73 000	73 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000	73 000	73 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 655	136 655	136 655	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 655	136 655	136 655	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 247	570 247	570 247	270 247	0
	80101	Szkoły podstawowe	390 747	390 747	390 747	190 747	0
	80104	Przedszkola	79 500	79 500	79 500	0	0
	80110	Gimnazja	79 500	79 500	79 500	79 500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 500	20 500	20 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	6 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	6 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 404 700	1 404 700	404 700	0	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 700	4 700	4 700	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000	96 000	96 000	96 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000	96 000	96 000	96 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	656 626	656 626	445 021	431 676	211 605
	92601	Obiekty sportowe	656 626	656 626	445 021	431 676	211 605
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 787 388	5 787 388	4 575 783	1 587 622	1 211 605

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2012 ROKU

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 917 000,00
Dotacje celowe					122 000,00
1.	600	60014	6620	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1814 O w Żużeli	15 000,00
2.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	7 000,00
3.	900	90019	6610	Partycypacja w kosztach wysypiska śmieci w Gogolinie	100 000,00
Dotacje podmiotowe					1 795 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	825 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	970 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 284 000,00
Dotacje celowe					544 000,00
1.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000,00
3.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	23 000,00
4.	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00
5.	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00
6.	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000,00
7.	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	2 320,00
9.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	12 680,00
10.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	72 000,00
11.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	22 000,00
12.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	12 000,00
13.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	8 000,00
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 400,00
15.	900	90095	2820	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	600,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
17.	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	600,00
18.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	219 400,00
Dotacje podmiotowe					740 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebów)	540 000,00
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia	200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 201 000,00

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

- 600-60016-0690 - uwzględnienie przypisów za zajęcie pasa jezdni;
- 758-75814-0920 - zwiększenie planu do osiągniętych dochodów;
- 926-92605-2320 - ujęcie w dochodach dotacji ze Starostwa Powiatu na Krapkowicki Bieg Uliczny;
- 756-75615-0310 - zmniejszenie dochodów podatku od nieruchomości stanowiącego mienie Gminy;
- 700-70005-0760 - zwiększenie planu do osiągniętych dochodów;
- 754-75412-0870 - dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego;
- 750-75075 - 13.530 zł - zwiększenie wydatków na program w TVP "Opolszczyzna z bliska";
- 851-85154 - 3.500 zł - przesunięcie planu wydatków na dotację dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdolnym i Uzależnionym w Opolu (Izba Wyrzeźwień) z wydatków bieżących OPS;
- 852-85295 - 17.007 zł - zwiększenie planu wydatków dla OPS w Krapkowicach na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - środki przekazane ze szkół i przedszkoli 801-80104 i 80148 w kwocie 17.007 zł;
- 921-92109 - zwiększenie dotacji dla KDK w Krapkowicach na zorganizowanie imprezy dożynkowej ;
zmniejszenie planu w klasyfikacji 010-01095 w tej samej wysokości;
- 921-92116 - zwiększenie dotacji dla MiGBP w Krapkowicach - nalicze nie czynszu przez ZGM w Filii bibliotecznej dla dzieci;
- 600-60014 - ujęcie w wydatkach dotacji dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1814 O w Żużeli;
- 900-90019 - ujęcie w wydatkach dotacji dla Gminy Gogolin jako partycypacja w kosztach wysypiska śmieci w Gogolinie;
- 921-92105 - zwiększenie do kwoty 96.000 zł wydatków na inwestycję pn. "Budowa sceny koncertowo-teatralnej" w Krapkowicach;
- 600-60016 - zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Gogolin;

Projekt uchwały przygotował Ryszard Patej, Skarbnik Miasta