Projekt Nr 8

z dnia 19 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 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, 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 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 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), 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, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 91, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 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 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 69 730 617,00 zł:
1) dochody ogółem, w tym: 62 014 087,00 zł:
   a) dochody bieżące: 57 022 032,00 zł,
   b) dochody majątkowe: 4 992 055,00 zł.
2) dotacje na zadania zlecone:5 062 189,00 zł;
3) przychody: 7 716 530,00 zł;
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w ty: 69 730 617,00 zł
1) wydatki ogółem, w tym: 63 681 624,00 zł:
   a) wydatki bieżące 55 499 025,00 zł,
   b) wydatki majątkowe 8 182 599,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone: 5 062 189,00 zł;
3) rezerwa ogólna: 178 000,00 zł;

4) rezerwa celowa 262 655,00 zł;
5) rozchody: 6 048 993,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy: 1 667 537,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 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

Załącznik nr 1
do projektu uchwały nr 8 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21.11.2012

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				**416 293,00 zł**
1.	Dział	710	Działalność usługowa	14 000,00 zł
	Rozdz.	71035	Cmentarze	14 000,00 zł
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	9 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00 zł
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł
		§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00 zł
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 628,00 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 000,00 zł
		§ 0320	podatek rolny	17 000,00 zł
		§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00 zł
		§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	39 628,00 zł
		§ 0320	Podatek rolny	29 000,00 zł
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 628,00 zł
5.	Dział	801	Oświata i wychowanie	51 080,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 300,00 zł
		§ 0830	Wpływy z usług	5 300,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 780,00 zł
		§ 0830	Wpływy z usług	45 780,00 zł
6.	Dział	851	Ochrona zdrowia	5 000,00 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00 zł
7.	Dział	852	Pomoc społeczna	822,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	822,00 zł
		§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822,00 zł
8.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 763,00 zł
	Rozdz.	85305	Żłobki	44 763,00 zł
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 763,00 zł
9.	Dział	926	Kultura fizyczna	6 000,00 zł
	Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	6 000,00 zł
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				**25 133,00 zł**
1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	25 133,00 zł

Rozdz.	80104	Przedszkola	25 133,00 zł
§	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 133,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę **390 459,00 zł**

1. Dział	600	Transport i łączność	90 459,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	90 459,00 zł
§	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 459,00 zł
2. Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00 zł
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00 zł
§	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **200 273,00 zł**

1. Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	365,00 zł
Rozdz.	01030	Izby rolnicze	365,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			365,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			365,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			365,00 zł
2. Dział	600	Transport i łączność	40 000,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			40 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00 zł
3. Dział	750	Administracja publiczna	2 760,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			2 760,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 760,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 760,00 zł
4. Dział	801	Oświata i wychowanie	99 148,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	44 763,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			44 763,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 763,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			44 763,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	3 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			3 600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 600,00 zł
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 785,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			50 785,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 785,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 005,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 780,00 zł
5. Dział	851	Ochrona zdrowia	5 000,00 zł
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące			5 000,00 zł
6. Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	22 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			22 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące			22 000,00 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00 zł
Rozdz. 90095 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
8. Dział 926 Kultura fizyczna		6 000,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe		6 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		6 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		**115 353,00 zł**
1. Dział 630 Turystyka		3 805,00 zł
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 805,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		3 805,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 805,00 zł
2. Dział 710 Działalność usługowa		40 000,00 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		40 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00 zł
3. Dział 750 Administracja publiczna		250,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		250,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie		24 693,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola		24 693,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		24 693,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 693,00 zł
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000,00 zł
Rozdz. 85306 Kluby dziecięce		22 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		22 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		22 000,00 zł
6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 605,00 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		8 605,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		8 605,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 605,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 605,00 zł
7. Dział 926 Kultura fizyczna		16 000,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		16 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		**84 219,00 zł**
1. Dział 600 Transport i łączność		59 219,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		59 219,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		59 219,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 219,00 zł
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność		25 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		25 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)		25 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 8 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21.11.2012

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**	**1 445 743**	**1 445 743**	**1 445 743**	**0**	**0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	15 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 743	1 430 743	1 430 743	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**597 618**	**597 618**	**597 618**	**30 340**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 618	597 618	597 618	30 340	0
710			**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	50 000	50 000	50 000	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**852 576**	**852 576**	**852 576**	**752 380**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 576	852 576	852 576	752 380	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**143 000**	**143 000**	**143 000**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000	73 000	73 000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	70 000		
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**	**677 214**	**677 214**	**677 214**	**270 247**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	497 714	497 714	497 714	190 747	0
	80104	Przedszkola	64 500	64 500	64 500	0	0
	80110	Gimnazja	79 500	79 500	79 500	79 500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500	35 500	35 500	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	10 000	10 000	10 000	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000	21 000	21 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 364 125**	**3 364 125**	**196 125**	**0**	**3 168 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 168 000	3 168 000	0		3 168 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000	110 000	110 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	86 125	86 125	86 125	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**	**783 668**	**783 668**	**575 021**	**157 291**	**208 647**
	92601	Obiekty sportowe	783 668	783 668	575 021	157 291	208 647
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**8 182 599**	**8 182 599**	**4 805 952**	**1 306 258**	**3 376 647**

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały nr 8 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21.11.2012

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					**2 027 000,00**
Dotacje celowe					112 000,00
1	600	60014	6620	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1814 O w Żużeli	15 000,00
2	851	85111	6620	Zakup sprzętu medycznego	10 000,00
3	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	12 000,00
4	900	90095	6620	Partycypacja w kosztach remontu muru w Krapkowicach koło rzeki Odry	75 000,00
Dotacje podmiotowe					1 915 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	945 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	970 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**1 294 000,00**
Dotacje celowe					554 000,00
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie gminy Krapkowice	10 000,00
2	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
3	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000,00
4	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	23 000,00
5	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00
6	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00
7	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000,00
8	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000,00
9	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	2 320,00
10	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	12 680,00
11	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	94 000,00
13	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	12 000,00
14	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	8 000,00
15	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 400,00
16	900	90095	2820	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	600,00
17	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
18	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	600,00
19	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 (Żużela)	200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					**3 321 000,00**

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura