

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 7 grudnia 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, 257 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) 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 70 021 286,00 zł:

1) dochody ogółem, w tym: 62 304 756,00 zł:

a) dochody bieżące: 57 312 701,00 zł,

b) dochody majątkowe: 4 992 055,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 5 116 539,00 zł;

3) przychody: 7 716 530,00 zł;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 70 021 286,00 zł

1) wydatki ogółem, w tym: 63 972 293,00 zł:

a) wydatki bieżące 55 756 382,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8 215 911,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone: 5 116 539,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 178 000,00 zł;

4) rezerwa celowa 162 655,00 zł;

5) rozchody: 6 048 993,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 1 667 537,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. 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

Załącznik nr 1
do projektu uchwały nr 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 07.12.2012

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	177 346,00 zł
1. Dział 758 Różne rozliczenia	167 346,00 zł
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 346,00 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	167 346,00 zł
2. Dział 926 Kultura fizyczna	10 000,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	10 000,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	34 678,00 zł
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 878,00 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1 878,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 878,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00 zł
2. Dział 710 Działalność usługowa	32 800,00 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	12 800,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 800,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	199 224,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	1 878,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 878,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 878,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00 zł
2. Dział 801 Oświata i wychowanie	167 346,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	167 346,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	167 346,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 346,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167 346,00 zł
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
4. Dział 926 Kultura fizyczna	10 000,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	10 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	150 000,00 zł
1. Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	50 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł
2. Dział	758 Różne rozliczenia	100 000,00 zł
Rozdz.	75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 162 800,00 zł

1. Dział	600 Transport i łączność	62 800,00 zł
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	62 800,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	62 800,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 800,00 zł
2. Dział	926 Kultura fizyczna	100 000,00 zł
Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00 zł
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00 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	1 508 543	1 508 543	1 508 543	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	15 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 493 543	1 493 543	1 493 543	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			0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	0	0	0	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	138 751	138 751	138 751	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 751	68 751	68 751	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	70 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 655	36 655	36 655	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 655	36 655	36 655	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	682 740	682 740	682 740	270 247	0
	80101	Szkoły podstawowe	503 240	503 240	503 240	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	Szpitala ogólne	10 000	10 000	10 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	33 140	33 140	33 140	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	28 140	28 140	28 140	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	895 763	895 763	587 116	157 291	308 647
	92601	Obiekty sportowe	895 763	895 763	587 116	157 291	308 647
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 215 911	8 215 911	4 739 264	1 306 258	3 476 647

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów bieżących

rozdział 75801	zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie decyzji z MF
rozdział 92601	nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w konkursie "Przyjazna wieś"

§ 2. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków bieżących

rozdział 01095	przesunięcie środków na rozdział 60016 za wykonanie udrożnienia kanalizacji burzowej w Nowym Dworze
rozdział 71004	przesunięcie środków na rozdział 90095 na usługi z zakresu gospodarki komunalnej
rozdział 71035	przesunięcie środków na rozdział 60016 za wykonanie udrożnienia kanalizacji burzowej

§ 3. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków bieżących

rozdział 80101	zwiększenie środków na składki od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej
rozdział 92601	zwiększenie środków na zakup wykładziny i stojaków na rowery przy sali sportowej w Żywocicach

§ 4. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków majątkowych

rozdział 71035	przesunięcie środków na rozdział 60016 na pokrycie inwestycji drogowych
rozdział 75818	rozwiązanie rezerwy na wydatki inwestycyjne na pokrycie straty przez spółkę OSiR jako wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

§ 5. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków majątkowych

rozdział 60016	zwiększenie środków na inwestycje drogowe
rozdział 92601	wniesienie udziałów do spółki OSiR na pokrycie straty bilansowej