

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 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, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 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 XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 71 600 046,00 zł:

1) dochody ogółem w tym: 61 650 046,00 zł:

a) dochody bieżące 54 917 290,00 zł,

b) dochody majątkowe 6 732 756,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone 4 529 629,00 zł;

3) przychody: 9 950 000,00 zł;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 71 600 046,00 zł

1) wydatki ogółem, w tym: 64 925 054,00 zł:

a) wydatki bieżące: 52 925 860,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 999 194,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone 4 529 629,00 zł;

3) rezerwa ogólna 175 000,00 zł;

4) rezerwa celowa 275 000,00 zł

5) rozchody 6 674 992,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy 3 275 008,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	424 471,00 zł
1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 954,00 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	8 954,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 954,00 zł
2. Dział 758 Różne rozliczenia	415 517,00 zł
Rozdz. 78501 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 517,00 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	415 517,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę	100 000,00 zł
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł
§ 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	100 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	157 490,00 zł
1. Dział 750 Administracja publiczna	9 645,00 zł
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 645,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 645,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 645,00 zł
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 954,00 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	8 954,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	8 954,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 954,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 954,00 zł
3. Dział 801 Oświata i wychowanie	38 891,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	38 891,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	38 891,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 891,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 891,00 zł
4. Dział 926 Kultura fizyczna	100 000,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	100 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	4 634,00 zł
1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	4 634,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 634,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 634,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 634,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	871 615,00 zł
1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 724,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	186 000,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	600 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	2 724,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	2 724,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724,00 zł
2. Dział 926 Kultura fizyczna	82 891,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	82 891,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	82 891,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 891,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę	1 925 000,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 925 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę	25 000,00 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 000,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę	1 400 000,00 zł
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00 zł

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 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 pkt 2 i 3	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	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	965 000	965 000	965 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 000	965 000	965 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000	0	0
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000	600 000	600 000	382 413	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000	600 000	600 000	382 413	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	50 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	30 000		0
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	20 000		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	150 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	150 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 371	290 371	290 371	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	95 000	95 000	95 000	0	0
	80104	Przedszkola	100 000	100 000	100 000	0	0
	80110	Gimnazja	79 000	79 000	79 000	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 371	16 371	16 371	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 470 000	5 470 000	610 000	0	4 860 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 970 000	4 970 000	110 000		4 860 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 297 998	1 297 998	1 297 998	349 003	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 274	692 274	692 274	349 003	0
	92116	Biblioteki	600 000	600 000	600 000		
	92195	Pozostała działalność	5 724	5 724	5 724	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 725 825	1 725 825	1 395 825	1 130 840	330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 725 825	1 725 825	1 395 825	1 130 840	330 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 999 194	11 999 194	6 809 194	1 862 256	5 190 000

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 950 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 925 000
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			6 674 992
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 450 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 224 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 971 400,00
Dotacje celowe					811 400,00
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	400,00
2.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich	10 000,00
3.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich	5 000,00
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
5.	921	92109	6220	Dotacja na cyfryzację kina	186 000,00
6.	921	92116	6220	Dotacja na utworzenie biblioteka plus	600 000,00
Dotacje podmiotowe					2 160 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 070 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 090 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 253 803,00
Dotacje celowe					596 000,00
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	12 000,00
2.	630	63003	2360	W zakresie turystyki i krajoznawstwa	7 500,00
	630	63003	2820	W zakresie turystyki i krajoznawstwa	12 500,00
3.	630	63003	2360	Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki	30 000,00
4.	750	75075	2360	W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	4 150,00
5.	750	75075	2820	W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	22 850,00
6.	754	75421	2820	Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego	5 000,00
7.	801	80195	2360	W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	4 000,00
8.	801	80195	2820	W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00
9.	852	85228	2360	W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin	30 000,00
10.	852	85295	2360	W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
11.	852	85295	2820	W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
12.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	117 000,00
13.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	5 000,00
14.	854	85412	2360	W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	10 800,00
15.	854	85412	2820	W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	9 200,00
16.	900	90095	2360	W zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
17.	921	92195	2360	W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
18.	921	92195	2360	W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego	3 450,00
	921	92195	2820	W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego	1 550,00
19.	926	92605	2820	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	35 000,00
	926	92605	2820	Na wsparcie rozwoju sportu	240 000,00
Dotacje podmiotowe					657 803,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 765,00
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	117 038,00
OGÓŁEM DOTACJE					4 225 203,00

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

1. Wprowadzenie dochodów z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej 415.517 zł.
2. Wprowadzenie dochodów w szczególności z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej samochodu OSP Żywocice 8.954 zł.
3. Zwiększenie dochodów z przeznaczonej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem hotelu położonego przy ul. Sportowej w Krapkowicach
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 157.490 zł w szczególności:
 - na obsługę Biura Rady 7.000
 - na remont samochodu pożarniczego OSP Żywocice 8.954 zł
 - na działalność oświatową 38.891 zł
 - na remont pomieszczeń szatni pod trybunami na stadionie Unia 100.000 zł
5. Zmniejszenie wydatków bieżących spowodowane jest przeksięgowaniami między działami klasyfikacji budżetowej
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 871.615 zł w szczególności na:
 - dotację dla Krapkowickiego Domu Kultury jako wkład własny do realizacji zadania z udziałem środków unijnych - cyfryzacja kina 186.000 zł
 - dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako wkład własny do realizacji zadania z udziałem środków unijnych Biblioteka Plus 600.000 zł
 - podwyższenie kapitału w spółce OSiR w związku z budową brodzika na basenie Delfin 80.000 zł
7. Wprowadza się do budżetu przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.925.000 zł
8. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek.

Projekt uchwały przygotował: Mariola Gorzała
Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego