

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 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 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 71 685 742,00 zł:

1) dochody ogółem w tym: 61 735 742,00 zł:

a) dochody bieżące 55 311 236,00 zł,

b) dochody majątkowe 6 424 506,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone 4 808 475,00 zł;

3) przychody: 9 950 000,00 zł;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 71 685 742,00 zł

1) wydatki ogółem, w tym: 65 010 750,00 zł:

a) wydatki bieżące: 53 916 918,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 093 832,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone 4 808 475,00 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.

§ 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 Biuletynie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Załącznik nr 1
do projektu uchwały nr 20 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 19.06.2013

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	88 546,00 zł
1. Dział 801 Oświata i wychowanie	1 500,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 500,00 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł
2. Dział 852 Pomoc społeczna	87 046,00 zł
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	87 046,00 zł
§ 0830 wpływy z usług	87 046,00 zł
 § 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	 126 446,00 zł
1. Dział 852 Pomoc społeczna	87 046,00 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 046,00 zł
§ 0830 wpływy z usług	87 046,00 zł
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 400,00 zł
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 400,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	39 400,00 zł
 § 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę	 308 250,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	308 250,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	308 250,00 zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ośrodków	308 250,00 zł
 § 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	 691 103,00 zł
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	16 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	16 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł
2. Dział 600 Transport i łączność	50 000,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31 520,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 120,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	28 120,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 120,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 120,00 zł
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	3 400,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 400,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie	102 807,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	101 061,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	100 961,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 961,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 961,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	100,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 746,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 746,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 746,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 746,00 zł
5. Dział 852 Pomoc społeczna	5 519,00 zł
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	5 519,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 519,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 519,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 519,00 zł
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 400,00 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	12 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	12 000,00 zł
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 400,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 400,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400,00 zł
8. Dział 926 Kultura fizyczna	207 857,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	207 857,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	207 857,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 857,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 857,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	78 146,00 zł
1. Dział 750 Administracja publiczna	12 000,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł
2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 746,00 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 746,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 746,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 746,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 746,00 zł
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 400,00 zł
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 400,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	39 400,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 400,00 zł
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł
Rozdz. 92195 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
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	160 000,00 zł
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	60 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	1 119 107,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	308 250,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	308 250,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	308 250,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 250,00 zł
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	24 000,00 zł
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 000,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	569 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	569 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	569 000,00 zł
4. Dział 926 Kultura fizyczna	207 857,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	207 857,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	207 857,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 857,00 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	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	1 061 750	1 061 750	1 061 750	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 750	1 061 750	1 061 750	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000	1 065 000	1 065 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000	1 065 000	1 065 000	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 PRZECIWOŻAROWA	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	90 450	90 450	90 450	0	0
	80104	Przedszkola	100 000	100 000	100 000	0	0
	80110	Gimnazja	79 000	79 000	79 000	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 550	4 550	4 550		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 371	16 371	16 371	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 446 000	5 446 000	610 000	0	4 836 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 000	4 946 000	110 000		4 836 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	819 398	819 398	819 398	349 003	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 274	692 274	692 274	349 003	0
	92116	Biblioteki	31 000	31 000	31 000		
	92195	Pozostała działalność	96 124	96 124	96 124	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 531 313	1 531 313	1 201 313	922 983	330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 531 313	1 531 313	1 201 313	922 983	330 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 093 832	11 093 832	5 927 832	1 654 399	5 166 000

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					2 502 145,00
Dotacje celowe					305 145,00
1.	750	75075	2310	Dotacja na Aglomerację Opolską	2 645,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	500,00
3.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu jezykowego omin partnerskich	10 000,00
4.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów jezykowych omin partnerskich	5 000,00
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
6.	921	92109	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Krapkowickiego Domu Kultury	246 000,00
7.	921	92116	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	31 000,00
Dotacje podmiotowe					2 197 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 095 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 102 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 360 796,00
Dotacje celowe					666 000,00
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
3.	630	63003	2820	W zakresie turystyki i krajoznawstwa	12 500,00
4.	630	63003	2360	Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki	30 000,00
5.	750	75075	2360	W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	9 150,00
6.	750	75075	2820	W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	17 850,00
7.	754	75421	2820	Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego	5 000,00
8.	801	80195	2360	W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	4 000,00
9.	801	80195	2820	W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00
10.	852	85228	2360	W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin	30 000,00
11.	852	85295	2360	W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
12.	852	85295	2820	W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
13.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	187 000,00
14.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	5 000,00
15.	854	85412	2360	W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	10 800,00
16.	854	85412	2820	W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	9 200,00
17.	900	90095	2360	W zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
18.	921	92195	2360	W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
19.	921	92195	2360	W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 450,00
20.	921	92195	2820	W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 550,00
21.	926	92605	2820	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	35 000,00
22.	926	92605	2820	Na wsparcie rozwoju sportu	240 000,00
Dotacje podmiotowe					694 796,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 765,00
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	154 031,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 862 941,00

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów bieżących:

1. 801-80104-0690 - darowizna dla PP nr 8
2. 852-85212-0830 - przeniesienie planu dochodów za pobyt podopiecznych w DPS; z rozdziału 85214

§ 2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów bieżących:

1. 900-90019-0690 - zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą systemu opłat za korzystanie ze środowiska; jedna rata, zamiast dwóch;

§ 3. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków bieżących:

1. 010-01095-4300 - realizacja zadań wynikająca z "Programu opieki nad zwierzętami bezpańskimi"
2. 600-60016-4270 - zwiększenie prac remontowych drogowych na terenie miasta i sołectw;
3. 700-70005-4300/4610 - wycena nieruchomości i opłaty komornicze
4. 700-70095-4590 - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych.
5. 801-80101-4010 - zagwarantowanie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi na 2013 rok
6. 801-80101-2310 - zwiększenie dotacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle dla ucznia odbywającego lekcje religii dla Zielonoświątkowców
7. 852-85203-4210/4260 - energia elektryczna, za zerwanie umowy na dostawę energii, zakup programu komputerowego w ramach systemu finansowo-księgowego (ŚDS)
8. 900-90003-4300 - uzupełnienie środków na oczyszczanie miasta w związku ze znacznie wyższymi kosztami za akcję zima.
9. 921-92109-2480 - dotacja dla KDK na przeprowadzenie oprawy muzycznej podczas dożynek gminnych w Pietnej
10. 921-92116-2480 - dotacja dla MiGBP na zorganizowanie jarmarku bożonarodzeniowego w mieiacu grudniu 2013; środki przeniesione z planu finansowego Wydziału Promocji;
1. 921-92120-4340 - uzupełnienie środków na zabytki gminne;
2. 926-92601-4530 - utworzenie paragrafu na VAT z przebudowy hali sportowej w Krapkowicach; środki przeniesione z wydatków majątkowych, stanowiące wydatki niekwalifikowalne

§ 4. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków bieżących:

1. 750-75075-4170/4210/4300 - przeniesienie środków na dotację dla MiGBP na jarmark bożonarodz.
2. 854-85401-4040 - przeniesienie wydatków na wynagrodzenia w stołówce - PSP nr 1
3. 921-92195-4300 - przeniesienie wydatków na dotację dla KDK na oprawę muzyczną dożynek gm.

§ 5. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków majątkowych:

- 700-70005-6050/6060 - uzupełnienie środków na utworzenie PSZOK i wykup terenów pod drogę na Posiłku,
1. w związku z wcześniejszym zabezpieczeniu środków na prowizję za sprzedaż działki w Dąbrówce Górnej w ramach Katowickiej Strefy Ekonomicznej.
 2. 921-92109-6220 - Uzupełnienie środków na zaplanowane wydatki KDK na zakup projektora i odtwarzacza Blue Ray, pianina elektrycznego i nagłośnienie sali prób;

§ 6. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków majątkowych:

1. 900-90001-6010 - skorygowanie planu wniesienia wkładów do spółki WiK
2. 921-92109-6060 - przeniesienie planu z Urzędu na KDK - dotacja na wydatki majątkowe
3. 921-92116-6220 - zmniejszenie planu dotacji w MiGBP, przeniesienie prac związanych z adaptacją biblioteki na 2014 rok.
4. 926-92601-6050 - przeniesienie środków na par. 4530 w związku z utworzeniem paragrafu na VAT z przebudowy hali sportowej w Krapkowicach;

Projekt uchwały przygotował Skarbnik Miasta, Ryszard Patej