

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zapis **§ 3** Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5.164.422 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 6.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 76 536 479,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 67 147 065,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 59 642 000,00 zł,

b) dochody majątkowe: 7 505 065,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 4 636 172,00 zł;

3) przychody: 9 389 414,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 76 536 479,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 72 311 487,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 58 567 079,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13 744 408,00 zł.
  - 2) wydatki na zadania zlecone: 4 636 172,00 zł;
  - 3) rezerwa ogólna: 98 000,00 zł;
  - 4) rezerwa celowa: 244 000,00 zł;
  - 5) rozchody: 4 224 992,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy: 5 164 422,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

**Andrzej Kasiura**

**Załącznik nr 1**  
**do Projektu Uchwały Nr 10 Rady Miejskiej w Krapkowicach**  
**z dnia 23.04.2014**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>479 100,00 zł</b>
1.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	475 000,00 zł
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 000,00 zł
	§ 0310	podatek od nieruchomości	475 000,00 zł
2.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej	4 100,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 100,00 zł
	§ 0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniędzy	3 800,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00 zł
 <b>§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>			 <b>236 770,00 zł</b>
1.	Dział 600	Transport i łączność	236 770,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	236 770,00 zł
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 770,00 zł
 <b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>			 <b>48 690,00 zł</b>
1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 450,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 450,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	18 450,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 450,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	18 450,00 zł
2.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
	Rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	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
3.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej	6 740,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 740,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	6 740,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 740,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 025,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 715,00 zł
4.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00 zł
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł
5.	Dział 926	Kultura fizyczna	11 000,00 zł
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	11 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	11 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 zł
 <b>§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>			 <b>2 500,00 zł</b>
1.	Dział 852	Pomoc społeczna	2 500,00 zł
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	2 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł
 <b>§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>			 <b>1 051 565,00 zł</b>
1.	Dział 600	Transport i łączność	236 770,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	236 770,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	236 770,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 770,00 zł
2.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00 zł
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł
3.	Dział 926 Kultura fizyczna	314 795,00 zł
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	314 795,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	314 795,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 795,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00 zł
<b>§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>		<b>81 885,00 zł</b>
1.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 885,00 zł
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 885,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	81 885,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 885,00 zł
<b>§ 7. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę</b>		<b>750 000,00 zł</b>
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	750 000,00 zł
<b>§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę</b>		<b>250 000,00 zł</b>
	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 000,00 zł
<b>§ 9. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę</b>		<b>500 000,00 zł</b>
	§ 991 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	500 000,00 zł
<b>§ 10. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę</b>		<b>300 000,00 zł</b>
	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	300 000,00 zł

## PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 736 770</b>	<b>4 736 770</b>	<b>4 736 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 736 770	4 736 770	4 736 770	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	700 000	700 000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	250 000	250 000	250 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 700</b>	<b>85 700</b>	<b>85 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 700	85 700	85 700	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000	530 000	530 000	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	77 092	77 092	77 092	0	0
	80104	Przedszkola	330 000	330 000	330 000		
	80104	Gimnazja	18 000	18 000	18 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 908	4 908	4 908		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 906 000</b>	<b>2 906 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 436 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386 000	2 386 000	100 000	0	2 286 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	20 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000	350 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000			150 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>776 550</b>	<b>776 550</b>	<b>776 550</b>	<b>282 290</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 019	330 019	330 019	205 784	0
	92116	Biblioteki	300 000	300 000	300 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	96 531	96 531	96 531	76 506	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 229 388</b>	<b>3 229 388</b>	<b>2 929 388</b>	<b>1 955 128</b>	<b>300 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 229 388	3 229 388	2 929 388	1 955 128	300 000
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 744 408</b>	<b>13 744 408</b>	<b>11 008 408</b>	<b>2 237 418</b>	<b>2 736 000</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 389 414</b>
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	3 424 992
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 887 262
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	77 160
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 224 992</b>
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	300 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 924 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE  
GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 351 785,00</b>
Dotacje celowe					88 785,00
1.	600	60014	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na drogi publiczne	25 000,00
2.	750	75075	2310	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	7 721,00
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	549,00
4.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	30 515,00
5.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich	12 000,00
6.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000,00
7.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
Dotacje podmiotowe					2 263 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 100 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 163 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 484 000,00</b>
Dotacje celowe					774 000,00
1.	010	01009	2830	wykonanie konserwacji rowów komunalnych	12 000,00
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	15 500,00
3.	630	63003	2820	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	4 500,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	7 500,00
5.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	27 500,00
6.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	4 500,00
7.	801	80195	2820	Dofinansowanie do działań upowszechniających oświatę i wychowanie	500,00
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
10.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	17 500,00
11.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	294 000,00
12.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	14 200,00
13.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	13 300,00
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
15.	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 000,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	24 000,00
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 250,00
18.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	297 750,00
Dotacje podmiotowe					710 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stęblów)	550 000,00
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	160 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>3 835 785,00</b>

## UZASADNIENIE

### § 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów bieżących:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. zwiększenie dodatkowego wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 475 000,00 |
| 2. wnioski WTZ  |            |

### § 2. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów majątkowych:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Ligoty Krapkowickiej - porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych | 236 770,00 |
|--|------------|

### § 3. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków bieżących:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. rozdział 70005 - czynsz za tymczasowy lokal dla WTZ na czas remontu budynku | 18 450,00 |
| 2. rozdział 75416 - zakup kamer  | 10 000,00 |
| 3. rozdział 85311 - wnioski WTZ  |           |
| 4. rozdział 85412 - przeniesienie planu dotacji z rozdziału 85295              | 2 500,00  |
| 5. rozdział 92601 - wydatki na terenie obiektów sportowych, zakup kosiarki     | 11 000,00 |

### § 4. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków majątkowych:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. rozdział 60016 - przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Ligoty Krapkowickiej - porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych | 236 770,00 |
| 2. rozdział 75412 - postawienie boksów garażowych na terenie OSP Żużela i Pietna  | 500 000,00 |
| 3. rozdział 92601 - wniesienie wkładów do spółki OSiR w Krapkowicach (300.000 zł)   |            |
| odtworzenie sieci energetycznej przy ulicy Olimpijskiej - skradziony kabel  | 14 795,00  |

### § 5. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków majątkowych:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. rozdział 92109 - przeniesienie wydatków do rozdziału 75412 | 81 885,00 |
|---|-----------|

### § 6. Zwiększenia budżetu po stronie przychodów:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. wolne środki | 750 000,00 |
|-----------------|------------|

### § 7. Zmniejszenia budżetu po stronie przychodów:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. pożyczka dla OSiR w Krapkowicach (zmniejsz. o 300.000 zł); pożyczka dla LZS Dąbrówka G. (zwiększ. o 50.000 zł) | 250 000,00 |
|---|------------|

### § 8. Zwiększenia budżetu po stronie rozchodów:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. spłata otrzymanych krajowych kredytów | 500 000,00 |
|--|------------|

### § 9. Zmniejszenia budżetu po stronie rozchodów:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. udzielenie pożyczki dla OSiR w Krapkowicach | 300 000,00 |
|--|------------|