

**UCHWAŁA NR XXIII/380/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 28 listopada 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 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 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: 72 695 857,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 63 231 251,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 338 736,00 zł;

b) dochody majątkowe: 6 892 515,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 5 162 084,00 zł;

3) przychody: 9 464 606,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 72 695 857,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 67 393 705,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55 632 237,00 zł;

b) wydatki majątkowe: 11 761 468,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 5 162 084,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 155 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 275 000,00 zł;

5) rozchody: 5 302 152,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 4 162 454,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Rożałowski

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		94 480,00 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	87 480,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	87 480,00 zł
	§ 0830 wpływy z usług	87 480,00 zł
2.	Dział 852 Pomoc społeczna	7 000,00 zł
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	7 000,00 zł
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		53 165,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	53 165,00 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	53 165,00 zł
	§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 165,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		710 899,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	108 000,00 zł
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	88 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	88 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00 zł
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00 zł
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	18 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	253 699,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	124 669,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	124 669,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	59 669,00 zł
	Rozdz. 80104 Przedszkola	33 850,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	33 850,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 850,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 450,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	95 180,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	95 180,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 180,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 700,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 480,00 zł
4.	Dział 852 Pomoc społeczna	103 000,00 zł
	Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	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
	Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	80 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	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
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00 zł
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	72 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00 zł
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	90 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00 zł
6.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 200,00 zł
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	66 200,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	66 200,00 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	192 521,00 zł
1. Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	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
2. Dział 750 Administracja publiczna	61 526,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 526,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	61 526,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 526,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00 zł
3. Dział 757 Obsługa długu publicznego	72 995,00 zł
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 995,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	72 995,00 zł
- obsługa długu	72 995,00 zł
4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł
Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	18 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	18 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	150 000,00 zł
1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00 zł
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	627 063,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	20 000,00 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	20 000,00 zł
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00 zł
3. Dział 750 Administracja publiczna	121 894,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 894,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	121 894,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 894,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 894,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie	88 969,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	88 969,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	88 969,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 969,00 zł
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 200,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 200,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	66 200,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	66 200,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę	500 000,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00 zł
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę	500 000,00 zł
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00 zł

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 840	9 840	9 840	0	0
	01095	Pozostała działalność	9 840	9 840	9 840	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 825	1 294 825	1 294 825	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 294 825	1 294 825	1 294 825	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 000	635 000	635 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000	635 000	635 000	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	652 006	652 006	652 006	360 519	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 106	648 106	648 106	360 519	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 900	3 900		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	382 529	382 529	382 529	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	233 877	233 877	233 877	0	0
	80104	Przedszkola	11 031	11 031	11 031	0	0
	80110	Gimnazja	79 000	79 000	79 000	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej sz	4 550	4 550	4 550		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 071	54 071	54 071	0	0
852		Pomoc społeczna	12 405	12 405	12 405	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 777	3 777	3 777	0	0
	85295	Pozostała działalność	8 628	8 628	8 628	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 596 000	5 596 000	610 000	0	4 986 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 000	4 946 000	110 000	0	4 836 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	0	0	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	642 139	642 139	642 139	128 150	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 415	605 415	605 415	128 150	0
	92116	Biblioteki	31 000	31 000	31 000		
	92195	Pozostała działalność	5 724	5 724	5 724	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 256 724	2 256 724	1 926 724	938 878	330 000
	92601	Obiekty sportowe	2 256 724	2 256 724	1 926 724	938 878	330 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 761 468	11 761 468	6 445 468	1 427 547	5 316 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 464 606
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	1 425 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	39 606
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	-
Rozchody ogółem:			5 302 152
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	77 160
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	-

**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					2 533 038,00	
Dotacje celowe					254 838,00	
1	600	60014	2320	Dotacja dla Powiatu na jezdnie w Żywocicach	20 000,00	
2	750	75075	2310	Dotacja na Aglomerację Opolską	3 338,00	
3	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	500,00	
4	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich	10 000,00	
5	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich	200,00	
6	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
7	921	92109	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Krapkowickiego Domu Kultury	179 800,00	
8	921	92116	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	31 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 278 200,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 161 200,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki	1 117 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 478 465,00	
Dotacje celowe					724 000,00	
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 społeczeństwami	9 150,00	
6.	750	75075	2820	W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	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	3 500,00	
12.	852	85295	2820	W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	16 500,00	
13.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	250 000,00	
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	3 450,00	
19.	921	92195	2820	W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 550,00	
20.	926	92605	2820	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	35 000,00	
21.	926	92605	2820	Na wsparcie rozwoju sportu	240 000,00	
Dotacje podmiotowe					754 465,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia	577 465,00	
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia	177 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE					4 011 503,00	