

**ZARZĄDZENIE NR 667/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2013, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 667/2013
Burmistrza Krapkowic
z 09.12.2013 r.**

- § 1. **Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 60 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| 1. dział | 758 | Różne rozliczenia | 60 000,00 zł , |
| a) rozdz. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 zł , |
| - § | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 zł . |
- § 2. **Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 60 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|--|----------------|
| 1. dział | 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 zł , |
| a) rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000,00 zł , |
| - § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 zł . |
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 4 650,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|-------------------------|---------------|
| a) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 4 650,00 zł , |
| - § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 zł . |
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 4 650,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|---------------|
| a) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 4 650,00 zł , |
| - § | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 650,00 zł . |
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 24 888,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|--|----------------|
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 143,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 720,00 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 423,00 zł . |
| b) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 10 245,00 zł , |
| - § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 640,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 825,00 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 555,00 zł , |
| - § | 4260 | Zakup energii | 250,00 zł , |
| - § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 975,00 zł . |
| c) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500,00 zł , |
| - § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 zł . |
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 24 888,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 181,00 zł , |
| - § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 909,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 272,00 zł . |
| b) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 2 255,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 255,00 zł . |
| c) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 452,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161,00 zł . |
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	4 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 200,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł .
b) rozdz. 80104 Przedszkola	2 800,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	4 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 600,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł .
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 890,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 000,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł .
b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	890,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 890,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 000,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł .
b) rozdz. 80148 Stołówki szkole i przedszkolne	890,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	890,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 194,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 194,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	464,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 194,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 194,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	464,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 730,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	3 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	900,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	300,00 zł ,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł .
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł ,

- §	4260	Zakup energii	500,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 3 000,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00 zł ,
- §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł ,
- §	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 7 650,00 zł ;

a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 150,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł .
b) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł .
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 7 650,00 zł ;

a) rozdz.	80110	Gimnazja	5 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł .
b) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 650,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 364,00 zł ;

1. w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 5 364,00 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	1 544,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00 zł .
b) rozdz.	80110	Gimnazja	2 800,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł .
c) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 364,00 zł ;

1. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach 290,00 zł ;

a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00 zł .

2. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 1 694,00 zł ;

a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł .
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544,00 zł ,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00 zł .

3. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim 150,00 zł ;

a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł .

4. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 300,00 zł ;

a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł .

5. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 130,00 zł ;

a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00 zł ,
-----------	-------	--	-------------

- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00 zł .
6. w jednostce Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach			2 800,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	2 800,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 507,00 zł ;
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00 zł ,
- §	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 507,00 zł ;
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 140,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 040,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00 zł .
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł .
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 140,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 040,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00 zł .
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00 zł .
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00 zł .
d) rozdz.	85295	Pozostała działalność	200,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			450,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	450,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł .

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			13 850,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	13 850,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00 zł ,

- §	4260	Zakup energii	3 403,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00 zł ,
- §	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	223,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	771,00 zł ,
- §	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	335,00 zł .

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 450,00 zł ;

a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	450,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł .

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 13 850,00 zł ;

a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	13 850,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 70,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	70,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 70,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	70,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł .

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w obrębie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1 544,00 zł ;

1. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 1 544,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	1 544,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1 544,00 zł ;

1. w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 1 544,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	1 544,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00 zł .

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

1. Plan dochodów i przychodów ogółem 73 190 697,00 zł ;

1) dochody ogółem 63 226 091,00 zł ,

w tym:

a) dochody bieżące 56 333 576,00 zł ,

b) dochody majątkowe 6 892 515,00 zł ,

c) dotacje na zadania zlecone 5 162 084,00 zł .

2) przychody 9 964 606,00 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 73 190 697,00 zł ;

1) wydatki ogółem 67 388 545,00 zł ,

w tym:

a) wydatki bieżące 55 625 603,00 zł ,

b) wydatki majątkowe	11 762 942,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	5 162 084,00 zł .
d) rezerwa ogólna	155 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	215 000,00 zł ,
2) rozchody	5 802 152,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	4 162 454,00 zł .

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura