

ZARZĄDZENIE NR 48/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 uchwały Nr III/12/2010 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 912/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 listopada 2014 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Autopoprawka do projektu budżetu na 2015 rok

1. Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

**PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 600	255 600	242 600	0	242 600	13 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	212 600	212 600	212 600	0	212 600	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 600	1 470 600	1 470 600	0	1 470 600	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 380 600	1 380 600	1 380 600	0	1 380 600	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	35 000	35 000	15 000	2 350	12 650	20 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	15 000	2 350	12 650	20 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 800	595 800	595 800	2 000	593 800	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 200	494 200	494 200	0	494 200	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	101 600	101 600	101 600	2 000	99 600	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 400	280 400	280 400	5 600	274 800	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 600	205 600	205 600	5 600	200 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	74 800	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 667 230	7 667 230	7 286 439	5 657 975	1 628 464	35 691	345 100	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 580	248 580	248 580	239 375	9 205	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 050	389 050	52 450	0	52 450	0	336 600	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 000	6 600 000	6 596 500	5 357 000	1 239 500	0	3 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	329 000	288 309	6 000	282 309	35 691	5 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	100 600	100 600	100 600	55 600	45 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075	4 075	4 075	4 075	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	0	800	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	659 500	659 500	633 500	330 000	303 500	0	26 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 000	246 000	226 000	38 000	188 000	0	20 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	381 000	381 000	375 000	292 000	83 000	0	6 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 678 497	24 678 497	23 104 450	18 645 200	4 459 250	869 547	225 300	479 200	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 927 247	10 927 247	9 952 900	8 453 500	1 499 400	825 547	148 800	0	0
	80104	Przedszkola	4 707 650	4 707 650	4 649 950	3 935 400	714 550	0	57 700	0	0
	80110	Gimnazja	5 252 200	5 252 200	4 764 000	4 139 000	625 000	0	9 000	479 200	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 000	453 000	452 400	235 800	216 600	0	600	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	641 200	641 200	640 300	587 800	52 500	0	900	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	120 000	84 000	0	84 000	36 000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 700	2 339 700	2 334 400	1 293 700	1 040 700	0	5 300	0	0
	80195	Pozostała działalność	237 500	237 500	226 500	0	226 500	8 000	3 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	429 000	429 000	416 500	319 000	97 500	10 000	2 500	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	2 000	12 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000	412 000	399 500	314 000	85 500	10 000	2 500	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 434 620	11 434 620	6 210 276	4 001 714	2 208 562	55 000	5 169 344	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 306 814	1 306 814	1 302 410	827 424	474 986	0	4 404	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	61 867	61 867	61 257	55 753	5 504	0	610	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 960	3 547 960	310 480	286 320	24 160	0	3 237 480	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000	1 007 000	0	0	0	0	1 007 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 191 700	2 191 700	2 176 500	1 848 000	328 500	0	15 200	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 229	28 229	28 229	15 917	12 312	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 300	931 300	893 600	834 600	59 000	30 000	7 700	0	0
	85295	Pozostała działalność	455 750	455 750	225 800	133 700	92 100	25 000	204 950	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 229	491 229	192 229	138 507	53 722	284 000	15 000	0	0
	85305	Żłobki	284 000	284 000	0	0	0	284 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 229	207 229	192 229	138 507	53 722	0	15 000	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 800	461 800	370 050	251 300	118 750	30 000	61 750	0	0
	85401	Świetlice szkolne	276 800	276 800	275 050	251 300	23 750	0	1 750	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	125 000	95 000	0	95 000	30 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 370 897	5 370 897	5 324 847	10 789	5 314 058	3 000	0	43 050	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 500	2 200 500	2 200 500	0	2 200 500	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 690	514 690	514 690	10 789	503 901	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050	43 050	0	0	0	0	0	43 050	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	469 657	469 657	466 657	0	466 657	3 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 932 202	2 932 202	176 202	2 000	174 202	2 745 000	11 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 723	1 197 723	57 723	1 000	56 723	1 140 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 580 000	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	114 479	114 479	78 479	1 000	77 479	25 000	11 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 750	1 237 750	823 750	174 950	648 800	340 000	74 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	592 450	592 450	592 450	121 850	470 600	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 300	645 300	231 300	53 100	178 200	340 000	74 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			59 070 000	59 070 000	47 392 518	29 545 460	17 847 058	4 405 238	5 929 994	522 250	820 000

UZASADNIENIE

W ramach autopoprawki nie ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu. Zmianie ulega plan wydatków projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Program ten wszedł do realizacji w 2014 roku, jednak ze względu na opóźnienie procedury przetargowej nie wydatkowane zostały wszystkie środki przewidziane w planie na 2014 rok. Zachodzi konieczność zwiększenia planu na 2015 rok o kwotę 138.350 zł do wysokości 479.200 zł. Środki te zabezpieczono z planu wydatków pozostających do dyspozycji na remonty w szkołach i przedszkolach. Plan wydatków w przedszkolach (rozdział 80104) zmniejszono o 74.350 zł, natomiast plan wydatków w gimnazjach (rozdział 80110) zmniejszono o 70.000 zł. Zabezpieczono również środki w planie wydatków w ramach projektu w grupie wydatkowej „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w wysokości 6.000 zł.