

Projekt nr 5

z dnia 28 lutego 2017 roku

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, 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 XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 84 587 554,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 74 387 554,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 72 023 776,00 zł,

b) dochody majątkowe: 2 363 778,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 13 925 785,00 zł

3) przychody: 10 200 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 84 587 554,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 81 962 562,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 71 548 567,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 10 413 995,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 13 925 785,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 100 000,00 zł;

3) rezerwa celowa: 560 000,00 zł;

4) rozchody: 2 624 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 7 575 008,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			130 826,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	4,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	4,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	4,00 zł
2.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	250,00 zł
	Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,00 zł
	§	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00 zł
3.	Dział	750 Administracja publiczna	36 115,00 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 855,00 zł
	§	0920 wpływy z pozostałych odsetek	13 790,00 zł
	§	0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 065,00 zł
	Rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00 zł
4.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134,00 zł
	Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	111,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	111,00 zł
	Rozdz.	75416 Straż gminna (miejska)	23,00 zł
	§	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00 zł
5.	Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 040,00 zł
	Rozdz.	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040,00 zł
	§	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 040,00 zł
6.	Dział	758 Różne rozliczenia	1 830,00 zł
	Rozdz.	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 830,00 zł
	§	0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00 zł
7.	Dział	801 Oświata i wychowanie	56 009,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	30 403,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 403,00 zł
	Rozdz.	80110 Gimnazja	606,00 zł
	§	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł
	§	0830 wpływy z usług	25 000,00 zł
8.	Dział	852 Pomoc społeczna	31 752,00 zł
	Rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	31 752,00 zł
	§	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 752,00 zł
9.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065,00 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 065,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 065,00 zł
10.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627,00 zł
	Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	73,00 zł
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
	§	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
		90095 Posostała działalność	554,00 zł
	§	0830 wpływy z usług	554,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			136 173,00 zł
1.	Dział	758 Różne rozliczenia	111 173,00 zł
	Rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 173,00 zł
	§	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 173,00 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	25 000,00 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł
	§	0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			137 671,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	12 000,00 zł

Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			12 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	20 000,00 zł
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			20 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			20 000,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	606,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	606,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			606,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			606,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			606,00 zł
4.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065,00 zł
Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 065,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			1 065,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 065,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 065,00 zł
5.	Dział	855 Rodzina	104 000,00 zł
Rozdz.	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			104 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące			104 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			220 018,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	111 018,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	111 018,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			111 018,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			111 018,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 018,00 zł
2.	Dział	855 Rodzina	104 000,00 zł
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			104 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące			104 000,00 zł
3.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			2 500,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00 zł
4.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			2 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			205 000,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	200 000,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			200 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00 zł
2.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			5 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			128 000,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	12 000,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			12 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00 zł
2.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			116 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			116 000,00 zł

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	10 000	10 000	10 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 260 000	3 260 000	3 260 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 260 000	3 260 000	3 260 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	100 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 000	183 000	183 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000	600 000	600 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	450 000	450 000	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	150 000	150 000	150 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000	360 000	360 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000	360 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 621	1 172 621	1 172 621	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	165 000	165 000	165 000	0	0
	80104	Przedszkola	32 621	32 621	32 621	0	0
	80110	Gimnazja	950 000	950 000	950 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	25 000	25 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	150 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 264 620	2 264 620	414 620	0	1 850 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000	14 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	0	0	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	40 620	40 620	40 620	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 409	821 409	821 409	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	50 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409	771 409	771 409	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
	92601	Obiekty sportowe	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 413 995	10 413 995	7 763 995	0	2 650 000

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 645 351,00	
Dotacje celowe					95 351,00	
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 500,00	
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	32 851,00	
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
4.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku KDK - etap I projektowanie	50 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 550 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 400 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 020 740,00	
Dotacje celowe					1 127 200,00	
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	3 000,00	
5.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00	
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	30 000,00	
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	447 200,00	
11.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	104 000,00	
12.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
13.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	
14.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
15.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	
16.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	340 000,00	
Dotacje podmiotowe					893 540,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	727 585,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 177,00	
3.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	138 778,00	
OGÓŁEM DOTACJE					4 666 091,00	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	600 000,00
2.	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	450 000,00
3.	Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO)	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	288 000,00
4.	Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żużeli (fundusz sołecki)	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
5.	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego w Krapkowicach - strona lewa od ul. Krasińskiego do ul. Pocztovej i od ul. Pocztovej w górę (lewa strona)	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	68 000,00
6.	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztovej w Krapkowicach od ul. Opolskiej do Omegi włącznie (prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do ul. Szkolnej (lewa strona)	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
7.	Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na ul. Mimozy i ul. Stokrotek w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Mimozy oraz nawierzchni ok. 40mb na ul. Stokrotek	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
8.	Budowa kanalizacji burzowej na ul. Bzów i ul. Jaśminowej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej (bez nawierzchni)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	124 000,00
9.	Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich w Krapkowicach	Krapkowice	Chodnik po obu stronach łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	146 000,00
10.	Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr 16 w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
11.	Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr 24 w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	17 000,00
12.	Remont łącznika pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Chopina w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	58 000,00
13.	Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza w Krapkowicach	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	36 000,00
14.	Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ulicy Staszica w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	73 000,00
15.	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami dokumentacji oraz pomiaru powykonawczego oraz wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	145 000,00
16.	Wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej w Pietnej	Pietna		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	33 000,00
17.	Remont ul. Dębowej na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Harcerskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	133 000,00
18.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach (od "ronda" do ogródków działkowych)	Krapkowice	Chodnik po obu stronach oraz nawierzchnia drogi łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
19.	Remont chodnika ul. Sądowej w Krapkowicach (od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	7 000,00
20.	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Rozbiórka + wykonanie drogi oraz koszty wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	93 000,00

21.	Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.:		Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	327 000,00
	1	Ul. Damrota w Krapkowicach	Krapkowice	2200m2	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	2	Ul. Westerplatte w Krapkowicach	Krapkowice	1500m2	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	3	Ul. Mickiewicza w Krapkowicach (od ul. Ligonja do ul. Kani)	Krapkowice	1600m2	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	4	Ul. Moniuszki w Krapkowicach	Krapkowice	1300m2	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	5	Ul. Nowa w Kórnicy	Kórnica	1500m2	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	6	Ul. Polna w Kórnicy	Kórnica		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
					Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	200 000,00
					RAZEM	3 258 000,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.					0,00
				Remonty cząstkowe	200 000,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	300 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		130 826,00
600 - 60016 - 0970	korekta energii elektrycznej za 2016 rok	4,00
700 - 70005 - 0940	koszty wyceny mienia komunalnego	250,00
750 - 75023 - 0920	odsetki od należności głównej kary umownej	13 790,00
750 - 75023 - 0950	zwrot wynagrodzenia i kara umowna od osoby fizycznej	22 065,00
750 - 75075 - 0970	zwrot niewykorzystanej dotacji	260,00
754 - 75412 - 0970	korekta energii elektrycznej za 2016 rok	111,00
754 - 75416 - 0640	koszty upomnienia	23,00
756 - 75616 - 0640	koszty upomnienia	1 040,00
758 - 75814 - 0920	odsetki od lokaty	1 830,00
801 - 80101 - 0970	zwrot niewykorzystanej dotacji ze szkół stowarzyszeniowych za 2016 rok	30 403,00
801- 80110- 2320	Dotacja z Powiatu w związku z przejęciem przez Gminę zadania związanego z nauczaniem religii	606,00
801- 80148- 0830	Zmiana klasyfikacji dochodów w ZSP Nr 4	25 000,00
852 - 85203 - 2310	dotacja z gmin Gogolin i Strzeleczyki za uczestników ŚDS	31 752,00
854 - 85412 - 0970	Przewidywane dochody związane z zimowiskiem w ZSS nr 1	1 065,00
900 - 90015 - 0970	korekta energii elektrycznej za 2016 rok	73,00
900 - 90019 - 0970	zwrot dotacji na zakup pieca w 2016 roku	2 000,00
900 - 90095 - 0830	korekta energii elektrycznej za 2016 rok	554,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		136 173,00
758- 75801 2920	Decyzja Ministerstwa Rozwoju i Finansów o zmniejszeniu subwencji dla Gminy Krapkowice na 2017 rok	111 173,00
801- 80148 -0670	Zmiana klasyfikacji dochodów w ZSP Nr 4	25 000,00
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		137 671,00
600 - 60016	Kwota przeznaczona na nagrody w konkursach Zagospodarowanie terenów w rejonie Hali Sportowej oraz w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi	12 000,00
750 - 75085	środki na zabezpieczenie środków związanych z tworzeniem GCUW (zakupy licencji, założenie sieci komputerowej)	20 000,00
801- 80110	Środki przeznaczone na płace w gimnazjum z dotacji Powiatu	606,00
854- 85412	środki uzyskane z wpłat na organizację zimowiska	1 065,00
855- 85506	Środki przeznaczone na wypłatę dotacji dla nowoutworzonych klubów dziecięcych	104 000,00
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		220 018,00

801 - 80101	zmniejszenie wydatków przeznaczonych na oświatę w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej	111 018,00
855- 85505	Przesunięcie wydatków ze żłobków na wypłatę dotacji dla nowoutworzonych klubów dziecięcych	104 000,00
900- 90095	Przesunięcie środków między działami w Funduszu sołeckim Steblów	2 500,00
921- 92195	Przesunięcie środków między działami w Funduszu sołeckim Steblów	2 500,00
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		205 000,00
600- 60016	Środki na zabezpieczenie rezerwy w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzonych zadań w załączniku nr 8, które będą wymagały zwiększenia po przetargu	200 000,00
900- 90004	Przesunięcie środków między działami w Funduszu sołeckim Steblów - zakup kosiarki na podwoziu mikrociągnika	5 000,00
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		128 000,00
600 - 60016	zmniejszenie wydatków na zadanie Adaptacja mostu kolejowego i przeznaczenie na konkursy związane z zagospodarowaniem tego terenu	12 000,00
900 - 90001	zmniejszenie wydatków na udziały do spółki Wodociągi i Kanalizacje	116 000,00

Opracował:
Mariola Korzeniec
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego