

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 738/2017
Burmistrza Krapkowic
z 01.09.2017 r.

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		1 987 607,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		1 987 607,00 zł ,
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	647 566,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 657,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 904,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 527,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 892,00 zł ,
- §	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 747,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	43 264,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	11 834,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 348,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	32 047,00 zł ,
- §	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00 zł ,
- §	4410 Podróże służbowe krajowe	341,00 zł ,
- §	4430 Różne opłaty i składki	18,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 902,00 zł ,
- §	4480 Podatek od nieruchomości	575,00 zł ,
- §	4580 Pozostałe odsetki	5,00 zł ,
b) rozdz.	80110 Gimnazja	1 029 575,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł ,
- §	3240 Stypendia dla uczniów	250,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 982,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 205,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 553,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 137,00 zł ,
- §	4190 Nagrody konkursowe	500,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,00 zł ,
- §	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 539,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	61 385,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	46 512,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	5 058,00 zł ,
- §	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 761,00 zł ,
- §	4410 Podróże służbowe krajowe	1 660,00 zł ,
- §	4430 Różne opłaty i składki	100,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 178,00 zł ,
- §	4480 Podatek od nieruchomości	92,00 zł ,
- §	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00 zł ,
c) rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 517,00 zł ,
- §	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00 zł ,
d) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	116 432,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 031,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	318,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	42 622,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	2 055,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł ,
- §	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00 zł ,

e) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 597,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 949,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 005,00 zł ,
f) rozdz.	80195	Pozostała działalność	25 920,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00 zł ,

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę **44 987,00 zł ;**

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach **44 987,00 zł ,**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	10 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 987,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987,00 zł ,

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę **101 590,00 zł ;**

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach **101 590,00 zł ,**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	43 894,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 894,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	55 394,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 394,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 302,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 302,00 zł ,

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **1 987 607,00 zł ;**

1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach **1 199 280,00 zł ;**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	647 566,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 657,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 904,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 892,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 747,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	43 264,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	11 834,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 348,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	32 047,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	18,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 902,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	575,00 zł ,
- §	4580	Pozostałe odsetki	5,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	313 253,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł ,
- §	3240	Stypendia dla uczniów	250,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 284,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	860,00 zł ,
- §	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	26 158,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00 zł ,

- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	912,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 954,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00 zł ,
c) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00 zł ,
d) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 130,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 644,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	34 433,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 239,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00 zł ,
e) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specyficznego systemu organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	131 971,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 895,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00 zł ,
f) rozdz.	80195	Pozostała działalność	20 870,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 870,00 zł ,

2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

			788 327,00 zł ;
a) rozdz.	80110	Gimnazja	716 322,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 698,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 018,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 773,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 039,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	35 227,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	3 512,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 509,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	748,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 224,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	92,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 302,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 387,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	8 189,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	816,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722,00 zł ,

d) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 626,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 054,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721,00 zł ,
e) rozdz.	80195	Pozostała działalność	5 050,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00 zł ,

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 44 987,00 zł ;

1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 34 987,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 987,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987,00 zł ,

2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 10 000,00 zł ;

a) rozdz.	80110	Gimnazja	10 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł ,

6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 101 590,00 zł ;

1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 62 631,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	43 894,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 894,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	16 732,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 732,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 005,00 zł ,

- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 005,00 zł .
-----	------	---------------------------------------	---------------

2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 38 959,00 zł ;

a) rozdz.	80110	Gimnazja	38 662,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 662,00 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00 zł .

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 23 536,00 zł ;

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 23 536,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	23 536,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 717,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 23 536,00 zł ;

1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 23 536,00 zł ;

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	23 536,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 717,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00 zł .

§ 3. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	86 654 982,00 zł ;
1) dochody ogółem	76 654 982,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	73 219 149,00 zł ,
b) dochody majątkowe	3 435 833,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	14 467 393,00 zł ,
2) przychody	10 000 000,00 zł ,
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	86 654 982,00 zł ;
1) wydatki ogółem	84 229 990,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	72 644 389,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	11 585 601,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	14 467 393,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	90 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	278 173,00 zł ,
2) rozchody	2 424 992,00 zł ,
3. Planowany deficyt budżetowy	- 7 575 008,00 zł .