

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 757/2017
Burmistrza Krapkowic
z 09.10.2017 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę			116 927,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	116 927,00 zł ;
a) rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 927,00 zł ,
- §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 927,00 zł ,
2. dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 555,00 zł ;
a) rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 555,00 zł ,
- §	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 555,00 zł .
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę			41 001,00 zł ;
1. dział	750	Administracja publiczna	41 001,00 zł ,
a) rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	41 001,00 zł ,
- §	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 001,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			116 927,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	116 927,00 zł ;
a) rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 927,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	116 927,00 zł ,
2. dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 555,00 zł ;
a) rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 555,00 zł ,
- §	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 555,00 zł .
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			41 001,00 zł ;
1. dział	750	Administracja publiczna	41 001,00 zł ;
a) rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	41 001,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 296,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			17 500,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			17 500,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 200,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 200,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 200,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	2 200,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	2 200,00 zł .

§ 7. 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	15 000,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł ,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	15 000,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	3 000,00 zł ,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00 zł .

§ 8. 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	10 692,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	10 692,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	10 692,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	10 692,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	10 692,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 692,00 zł .

§ 9. 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 150,00 zł ;
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	6 150,00 zł ;
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00 zł ,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	313,00 zł ;
a) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	313,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	313,00 zł ;
a) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	313,00 zł ,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	15 000,00 zł ;
a) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	15 000,00 zł ;
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe	15 000,00 zł ,

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00 zł .

§ 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	88 411 355,00 zł ;
1) dochody ogółem	78 411 355,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	74 959 428,00 zł ,
b) dochody majątkowe	3 451 927,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	15 339 536,00 zł ,
2) przychody	10 000 000,00 zł ,
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	88 411 355,00 zł ;
1) wydatki ogółem	85 986 363,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	74 215 940,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	11 770 423,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	15 339 536,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	80 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	278 173,00 zł ,
2) rozchody	2 424 992,00 zł ,
3. Planowany deficyt budżetowy	- 7 575 008,00 zł .