

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 20 października 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 89 128 997,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 79 128 997,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 75 677 070,00 zł,

b) dochody majątkowe: 3 451 927,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 15 996 085,00 zł

3) przychody: 10 000 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 89 128 997,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 86 704 005,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 74 933 582,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 770 423,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 15 996 085,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 80 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 278 173,00 zł;

5) rozchody: 2 424 992,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. 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			50 270,00 zł
1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00 zł
	§ 055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00 zł
2.	Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00 zł
	Rozdz. 71035	Cmentarze	2 000,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł
3.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00 zł
	Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	25 000,00 zł
	§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł
	§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł
4.	Dział 801	Oświata i wychowanie	16 270,00 zł
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 200,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	8 200,00 zł
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	8 070,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 070,00 zł
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			 154 282,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	1 500,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		1 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00 zł
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	120 157,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	11 663,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		11 663,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 663,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 663,00 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	92 224,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		92 224,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		92 224,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 224,00 zł
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		8 200,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 200,00 zł
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	8 070,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		8 070,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 070,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 880,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 190,00 zł
3.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 625,00 zł
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	15 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		15 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00 zł
	Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 625,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		17 625,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 625,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 625,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			104 012,00 zł
1.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00 zł
	Rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	37 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	37 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
2.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	50 000,00 zł
	Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
		- obsługa długu	50 000,00 zł
3.	Dział 801	Oświata i wychowanie	15 512,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	15 512,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	15 512,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 512,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące (Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Żużeli)	15 512,00 zł
4.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 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	4 072 061	4 072 061	4 072 061	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 072 061	4 072 061	4 072 061	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 000	265 000	265 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000	265 000	265 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 504	184 504	184 504	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000	115 000	115 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 504	69 504	69 504	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	614 450	614 450	614 450	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	459 450	459 450	459 450	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	150 000	150 000	150 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78 173	78 173	78 173	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 173	78 173	78 173	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 422 747	1 422 747	1 422 747	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	251 895	251 895	251 895	0	0
	80104	Przedszkola	113 219	113 219	113 219	0	0
	80110	Gimnazja	1 018 568	1 018 568	1 018 568		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 765	34 765	34 765	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 300	4 300	4 300	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	153 810	153 810	153 810	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	147 660	147 660	147 660	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 150	6 150	6 150		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 968	136 968	136 968	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 968	136 968	136 968	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300	300	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300	300	300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109 020	2 109 020	430 020	0	1 679 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 579 000	1 579 000	0	0	1 579 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100 000	0	0

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
	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	100 000	100 000	0	0	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000	72 000	72 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	44 020	44 020	44 020	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	664 009	664 009	664 009	477 162	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 600	42 600	42 600	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 409	621 409	621 409	477 162	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 059 381	2 059 381	684 381	0	1 375 000
	92601	Obiekty sportowe	2 059 381	2 059 381	684 381	0	1 375 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 770 423	11 770 423	8 716 423	477 162	3 054 000

**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					2 825 946,00
Dotacje celowe					95 946,00
1.	754	75421	6620	Dotacja na zakup skokochronu dla KPPSP w Krapkowicach	5 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 500,00
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 446,00
4.	803	80303	2330	Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
6.	854	85412	2310	Organizacja letniego obozu językowego	20 000,00
Dotacje podmiotowe					2 730 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 230 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 500 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 068 321,00
Dotacje celowe					1 190 293,00
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	80101	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe (Stebłów)	7 029,00
6.	801	80150	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe (Stebłów)	164,00
7.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00
11.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	30 000,00
12.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	445 600,00
13.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	69 500,00
14.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	72 000,00
15.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
16.	900	90095	2360	Działalność na realizację zagospodarowania terenu w centrum wsi Żużela	11 000,00
17.	900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	10 000,00
18.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00
19.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
20.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000,00
21.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	339 000,00
22.	926	92605	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	10 000,00
Dotacje podmiotowe					878 028,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	741 494,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 337,00
3.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	109 197,00
OGÓŁEM DOTACJE					4 894 267,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	50 270,00 zł
700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dostosowanie planu do wpływów	7 000,00 zł
710-71035-0490 Wpływy z opłat za cmentarze - dostosowanie planu do wpływów	2 000,00 zł
756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł
756-75616-050 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł
801-80148-0830 wpływy ze stołówki szkolnej w PSP Żywocice	8 200,00 zł
801-80195-0970 Nagrody Kuratora Oświaty	8 070,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	154 282,00 zł
600-60016 Przesunięcia w funduszu sołeckim sołectwa Ściborowice	1 500,00 zł
801-80101 zabezpieczenie środków dla nauczycieli po reformie w placówkach oświatowych	11 663,00 zł
801-80104 zabezpieczenie środków dla nauczycieli po reformie w placówkach oświatowych	92 224,00 zł
801-80148 Przeznaczenie uzyskanych wpływów na zakup żywności	8 200,00 zł
801-80195 Nagrody Kuratora oświaty dla PSP 1 i ZSP 4	8 070,00 zł
854-85401 Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie świetlic	15 000,00 zł
854-85404 Zwiększenie środków związanych z dostosowaniem plac po reformie w PP 2	17 625,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	104 012,00 zł
754-75416 Zmniejszenie środków z oszczędności na płacach i pozostałych środkach w Straży Miejskiej	37 000,00 zł
757-75702 Zmniejszenie środków z powstałych oszczędności na obsłudze długu publicznego w związku z niskim oprocentowaniem stawki WIBOR	50 000,00 zł
801-80101 zmniejszona dotacja z SPSP w Żuzeli	15 512,00 zł
921-92195 Przesunięcia w funduszu sołeckim sołectwa Ściborowice	1 500,00 zł

Przygotował:

Skarbnik Miasta

Ryszard Patej