

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 16 listopada 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. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji długoterminowych w wysokości 38.887 zł.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 89 419 159,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 79 419 159,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 75 967 232,00 zł,

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

2) dotacje na zadania zlecone: 16 123 238,00 zł

3) przychody: 10 000 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 89 419 159,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 86 994 167,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 75 173 658,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 820 509,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 16 123 238,00 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.

§ 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		22 000,00 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	22 000,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00 zł
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		82 176,00 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	35 176,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13 176,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	13 176,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące (Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Stebłowiu)	2 676,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	22 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00 zł
2.	Dział 852 Pomoc społeczna	27 000,00 zł
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	27 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00 zł
3.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		45 177,00 zł
1.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 739,00 zł
	Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 739,00 zł
	80149	1 739,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 739,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 739,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 739,00 zł
3.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00 zł
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 500,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł
4.	Dział 855 Rodzina	27 000,00 zł
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	27 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	27 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00 zł
5.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938,00 zł
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	938,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	938,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	938,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		5 938,00 zł
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138,00 zł

Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2 138,00 zł
-	wydatki majątkowe, w tym:		2 138,00 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 138,00 zł
2.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	3 800,00 zł
-	wydatki majątkowe, w tym:		3 800,00 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			20 937,00 zł
1.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 937,00 zł
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00 zł
-	wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł
Rozdz.	75421	Zarządzanie kryzysowe	937,00 zł
-	wydatki majątkowe, w tym:		937,00 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)		937,00 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	593 513	593 513	593 513	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	459 450	459 450	459 450	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	130 000	130 000	130 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 063	4 063	4 063		
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	2 144 243	2 144 243	465 243	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	228 900	228 900	228 900	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	50 343	50 343	50 343	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	673 809	673 809	673 809	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	627 409	627 409	627 409	477 162	0
	92195	Pozostała działalność	3 800	3 800	3 800	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 085 381	2 085 381	710 381	0	1 375 000
	92601	Obiekty sportowe	2 085 381	2 085 381	710 381	0	1 375 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 820 509	11 820 509	8 766 509	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					2 825 009,00
Dotacje celowe					95 009,00
1.	754	75421	6620	Dotacja na zakup skokochronu dla KPPSP w Krapkowicach	4 063,00
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	Wsparanie 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	Wsparanie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 230 000,00
2.	921	92116	2480	Wsparanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 500 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 070 997,00
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	Wsparanie 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					880 704,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	744 170,00
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					4 896 006,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	22 000,00 zł
801-80148 Zwiększenie dochodów na stołówce w Przedszkolu Nr 1	22 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	82 176,00 zł
801-80101 Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych dla szkół (kwota uzyskanej dotacji 42.000)	10 500,00 zł
801-80101 Zwiększenie dotacji dla Szkoły Stowarzyszeniowej w Steblowie w związku ze zwiększeniem liczby uczniów od września 2017	2 676,00 zł
801-80148 Zwiększenie wydatków z wpływów uzyskanych na stołówce w Przedszkolu Nr 1	22 000,00 zł
852-85219 Przesunięcia środków między innymi na wypłatę odprawy emerytalnej w OPS	27 000,00 zł
900-90015 Zwiększenie środków na remont zasilania energetycznego na potrzeby monitoringu	20 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	45 177,00 zł
754-75412 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego w Żywocicach zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego	5 000,00 zł
801-80149 Przesunięcia środków na dotację dla Szkoły Stowarzyszeniowej w Steblowie	1 739,00 zł
854-85415 Przesunięcie środków na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych dla szkół	10 500,00 zł
855-85504 Przesunięcia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w OPS	27 000,00 zł
921-92195 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego w Rogów Opolski zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego	938,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	5 938,00 zł
900-90095 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego w Rogów Opolski zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego na zakup urządzeń na plac zabaw	2 138,00 zł
921-92195 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego w Żywocicach zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego - zakup kuchni polowej, która będzie wykorzystywana przy organizacji imprez	3 800,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	20 937,00 zł
754-75416 Zmniejszenie środków z zadania Monitoring Miasta	20 000,00 zł
754-75421 Zmniejsze w związku ze zwrotem i rozliczeniem dotacji dla KPPSP na zakup skokochronu	937,00 zł

Sporządził:

Mariola Korzeniec
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego