

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 784/2017
Burmistrza Krapkowie
z 17.11.2017 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę			285 455,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	2 763,00 zł ;
a) rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 463,00 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	1 463,00 zł ,
b) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00 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	1 300,00 zł ,
2. dział	855	Rodzina	282 692,00 zł ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	166 000,00 zł ,
- §	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	166 000,00 zł ,
b) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 573,00 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	116 573,00 zł ,
c) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00 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	119,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			285 455,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	2 763,00 zł ;
a) rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 463,00 zł ,
- §	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463,00 zł ,
b) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł ,
2. dział	855	Rodzina	282 692,00 zł ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	166 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	163 510,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00 zł ,
b) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 573,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	102 486,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00 zł ,
c) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 558,00 zł ;
a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 558,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 558,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 558,00 zł ;
a) rozdz. 60095 Pozostała działalność	1 558,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 558,00 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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	10 000,00 zł ;
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	10 000,00 zł ;
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł .

§ 5. 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	3 390,00 zł ;
--	----------------------

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 390,00 zł ;
---	----------------------

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 390,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	3 390,00 zł ;
---	----------------------

1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach	1 630,00 zł ;
--	----------------------

a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 430,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł ,

2) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	1 640,00 zł ;
---	----------------------

a) rozdz. 80104 Przedszkola	820,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	820,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	820,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	820,00 zł ,

3) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach	120,00 zł ;
---	--------------------

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	120,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach 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	1 550,00 zł ;
--	----------------------

a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 550,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	1 100,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	450,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 550,00 zł ;
---	----------------------

a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 550,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł .
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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	29 371,00 zł ;
--	-----------------------

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	16 211,00 zł ,
- § 3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł ,

- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 076,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	254,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	6 169,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	92,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 991,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 144,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 502,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	504,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	29 371,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	23 880,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	20 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł ,
b) rozdz. 80110 Gimnazja	5 491,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	5 000,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, 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	3 693,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 693,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	853,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	2 840,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	3 693,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 693,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	853,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 840,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, 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	3 513,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 513,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	154,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00 zł ,
- § 4480 Podatek od nieruchomości	4,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	3 513,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 513,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	880,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł ,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00 zł .

§ 10. 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	300,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	300,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	300,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł .

§ 11. 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	27 634,00 zł ;
a) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	23 686,00 zł ,
- § 3110 Świadczenia społeczne	23 686,00 zł ,
b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 948,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	1 248,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	2 700,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	17 948,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	4 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00 zł ,
b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 948,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	9 686,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	9 686,00 zł ,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 686,00 zł .

§ 12. 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	120,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach	120,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	120,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	120,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	120,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00 zł ,

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	61 100,00 zł ;
a) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 100,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	61 100,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	55 000,00 zł ;
a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł .
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	6 100,00 zł ;
a) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 100,00 zł ,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00 zł .

§ 15. 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	26 000,00 zł ;
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe	26 000,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 000,00 zł ;
a) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł .
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę	20 000,00 zł ;
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe	5 000,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł ,
b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00 zł ,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł .
§ 13. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	89 876 789,00 zł ;
1) dochody ogółem	79 876 789,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	76 424 862,00 zł ,
b) dochody majątkowe	3 451 927,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	16 542 925,00 zł ,
2) przychody	10 000 000,00 zł ,
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	89 876 789,00 zł ;
1) wydatki ogółem	87 451 797,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	75 595 502,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	11 856 295,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 542 925,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	77 138,00 zł ,
e) rezerwa celowa	278 173,00 zł ,
2) rozchody	2 424 992,00 zł ,
3. Planowany deficyt budżetowy	- 7 575 008,00 zł .