

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 807/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z 18.12.2017 r.**

§ 1. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>33 674,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>25 000,00 zł ,</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00 zł ,
b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>8 674,00 zł ,</b>
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00 zł ,
- § 4190 Nagrody konkursowe	4 954,00 zł ,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	970,00 zł ,
- § 4430 Różne opłaty i składki	600,00 zł ,
<b>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>5 000,00 zł ,</b>
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł ,
<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>8 674,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>2 150,00 zł ,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00 zł ,
b) rozdz. 75095 Pozostała działalność	<b>6 524,00 zł ,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	6 524,00 zł ,
<b>4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>30 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>30 000,00 zł ,</b>
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł .

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>	<b>92,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>92,00 zł ,</b>
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	91,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>	<b>92,00 zł ;</b>
a) rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>92,00 zł ,</b>
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>6 500,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	<b>3 500,00 zł ,</b>
- § 4260 Zakup energii	3 500,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>2 000,00 zł ,</b>
- § 4260 Zakup energii	2 000,00 zł ,
c) rozdz. 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	<b>1 000,00 zł ,</b>
- § 4260 Zakup energii	1 000,00 zł ,
<b>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>600,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	<b>600,00 zł ,</b>
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00 zł ,

<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>3 700,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80104 Przedszkola	<b>2 700,00 zł ,</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł ,
b) rozdz. 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	<b>1 000,00 zł ,</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł ,
<b>4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>3 400,00 zł ;</b>
a) rozdz. 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	<b>3 400,00 zł ,</b>
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00 zł .
<b>§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>3 300,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<b>3 300,00 zł ,</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>3 300,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<b>2 500,00 zł ,</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00 zł ,
b) rozdz. 80110 Gimnazja	<b>800,00 zł ,</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł .
<b>§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>1 500,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80110 Gimnazja	<b>500,00 zł ,</b>
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>1 000,00 zł ,</b>
- § 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>1 500,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<b>1 500,00 zł ,</b>
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł .
<b>§ 6. 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:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>670,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<b>670,00 zł ,</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	670,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>670,00 zł ;</b>
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<b>670,00 zł ,</b>
- § 4260 Zakup energii	88,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	582,00 zł .
<b>§ 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:</b>	
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 050,00 zł ;</b>
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>5 050,00 zł ,</b>
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	600,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 050,00 zł ;</b>

a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>5 050,00 zł</b> ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł .

§ 8. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>30 700,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>2 400,00 zł</b> ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>3 300,00 zł</b> ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>2 900,00 zł</b> ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00 zł ,
- §	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,
d) rozdz.	85295	Pozostała działalność	<b>22 100,00 zł</b> ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	2 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł ,

<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>30 700,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>2 400,00 zł</b> ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>23 400,00 zł</b> ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>2 900,00 zł</b> ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł ,
d) rozdz.	85295	Pozostała działalność	<b>2 000,00 zł</b> ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł .

§ 9. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>339,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>320,00 zł</b> ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00 zł ,
b) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>19,00 zł</b> ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	19,00 zł ,

<b>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>			<b>826,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>826,00 zł</b> ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00 zł ,

<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>339,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>320,00 zł</b> ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00 zł ,
b) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>19,00 zł</b> ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00 zł ,

<b>4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>			<b>826,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	<b>826,00 zł</b> ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>4 500,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 500,00 zł ,</b>
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł ,
<b>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>		<b>1 362,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85501 Świadczenie wychowawcze	<b>1 362,00 zł ,</b>
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	100,00 zł ,
<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>4 500,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 500,00 zł ,</b>
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł ,
<b>4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>		<b>1 362,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85501 Świadczenie wychowawcze	<b>1 362,00 zł ,</b>
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	862,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>400,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>400,00 zł ,</b>
- §	4260 Zakup energii	400,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>400,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>400,00 zł ,</b>
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł .

§ 12. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>20 380,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>5 000,00 zł ,</b>
- §	4260 Zakup energii	5 000,00 zł ,
b) rozdz.	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>15 380,00 zł ,</b>
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90095 Pozostała działalność	<b>5 000,00 zł ,</b>
- §	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
<b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>		<b>15 380,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>15 380,00 zł ,</b>
- §	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 380,00 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>6 848,00 zł ;</b>
a) rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6 848,00 zł ,</b>
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00 zł ,

- §	4260	Zakup energii	120,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>			<b>6 848,00 zł ;</b>
a) rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6 848,00 zł ,</b>
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848,00 zł .
<b>§ 14. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem</b>			<b>90 258 384,00 zł ;</b>
1) dochody ogółem			80 258 384,00 zł ,
w tym:			
a)	dochody bieżące		76 806 457,00 zł ,
b)	dochody majątkowe		3 451 927,00 zł ,
c)	dotacje na zadania zlecone		16 865 225,00 zł ,
2) przychody			10 000 000,00 zł ,
<b>2. Plan wydatków i rozchodów ogółem</b>			<b>90 258 384,00 zł ;</b>
1) wydatki ogółem			87 833 392,00 zł ,
w tym:			
a)	wydatki bieżące		75 930 424,00 zł ,
b)	wydatki majątkowe		11 902 968,00 zł ,
c)	wydatki na zadania zlecone		16 865 225,00 zł ,
d)	rezerwa ogólna		77 138,00 zł ,
e)	rezerwa celowa		278 173,00 zł ,
2) rozchody			2 424 992,00 zł ,
<b>3. Planowany deficyt budżetowy</b>			<b>- 7 575 008,00 zł .</b>