

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 818/2017
Burmistrza Krapkowic
z 29.12.2017 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		6 000,00 zł ;
a) rozdz.	75095 Pozostała działalność	6 000,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,
- §	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00 zł ,
- §	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		6 000,00 zł ;
a) rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł .

§ 2. 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		600,00 zł ;
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	600,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		600,00 zł ;
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	600,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 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		810,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	810,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		810,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	810,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 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		2 420,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	700,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 720,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	1 720,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		2 420,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	820,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00 zł .

§ 5. 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		1 470,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	1 470,00 zł ,

- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		1 470,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	370,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł .
§ 6. 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		5 750,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Przedszkola	5 750,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		5 750,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	2 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	80110 Gimnazja	150,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł ,
c) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 600,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł .
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 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		260,00 zł ;
a) rozdz.	80110 Gimnazja	260,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	260,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		260,00 zł ;
a) rozdz.	80110 Gimnazja	260,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00 zł .
§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 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		390,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	20,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	370,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		390,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	20,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	370,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00 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		537,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	537,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		537,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	445,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	53,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00 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	39,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00 zł .

§ 10. 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			3 501,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	3 501,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			3 501,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	3 501,00 zł ,
- §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00 zł .

§ 11. 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			1 416,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 416,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	352,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	222,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			7 437,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	7 437,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	61,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	2 615,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 759,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 416,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 416,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 380,00 zł ,
- §	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			7 437,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	7 437,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	216,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00 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			1 145,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			1 145,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	1 145,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 145,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach			600,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach			545,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	545,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			191,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	191,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	191,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	33,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00 zł ,
b) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00 zł .
§ 14. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	90 264 839,00 zł ;
1) dochody ogółem	80 264 839,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	76 812 912,00 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 ,
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	90 264 839,00 zł ;
1) wydatki ogółem	87 839 847,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	75 933 378,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	11 906 469,00 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 ,
3. Planowany deficyt budżetowy	- 7 575 008,00 zł .