

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 942/2018
Burmistrza Krapkowic
z 30.05.2018 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę			187 021,24 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	187 021,24 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 021,24 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	187 021,24 zł .
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			 187 021,24 zł ;
1. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach			49 836,60 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	49 836,60 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 836,60 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 836,60 zł ,
 2. w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach			 50 643,42 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	50 643,42 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 643,42 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 643,42 zł ,
 3. w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim			 15 097,50 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	15 097,50 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 097,50 zł ,
- §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 097,50 zł ,
 4. w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach			 33 848,10 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	33 848,10 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 848,10 zł ,
- §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 848,10 zł ,
 5. w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			 12 256,20 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	12 256,20 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 256,20 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,20 zł ,
 6. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			 16 745,85 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	16 745,85 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 745,85 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 745,85 zł ,
 7. w jednostce Urząd Miasta i Gminy Krapkowice			 8 593,57 zł ;
1) dział	801	Oświata i wychowanie	8 593,57 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 593,57 zł ,

- §	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 741,90 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,67 zł .

§ 3. 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 plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			21 680,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			21 680,00 zł ,
a) rozdz.	80110	Gimnazja	20 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00 zł ,
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			21 680,00 zł ;
1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach			20 000,00 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	20 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach			1 680,00 zł ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00 zł .

§ 4. 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			1 600,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	1 600,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 600,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł .

§ 5. 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			381,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			381,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00 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			5 532,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 467,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 532,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 467,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł .

§ 7. 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			5 987,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 892,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 987,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 882,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00 zł .
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 105,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, 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			11 931,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 485,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	2 582,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,00 zł ,
d) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			11 931,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	11 094,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00 zł .

§ 9. 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			171 679,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	508,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00 zł ,
b) rozdz.	80110	Gimnazja	170 242,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 828,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	876,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,00 zł ,
d) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej morganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			171 679,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 695,00 zł ,

- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00 zł .
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 984,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 779,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 636,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569,00 zł .

§ 10. 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			9 207,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00 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	445,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 162,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			9 207,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 600,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	1 881,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	726,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00 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			18 373,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 073,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			18 373,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 073,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	2 073,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, 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			391,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	391,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	391,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	391,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, 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	1 073,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 073,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	1 073,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 073,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00 zł .

§ 14. 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	443,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	443,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	443,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	443,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00 zł .

§ 15. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	101 395 728,24 zł ;
1) dochody ogółem	86 806 327,24 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	77 001 626,24 zł ,
b) dochody majątkowe	9 804 701,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	16 313 209,24 zł ,
2) przychody	14 589 401,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	101 395 728,24 zł ;
1) wydatki ogółem	99 124 832,24 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	77 002 542,24 zł ,
b) wydatki majątkowe	22 122 290,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 313 209,24 zł ,
d) rezerwa ogólna	300 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	500 000,00 zł ,
2) rozchody	2 270 896,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 12 318 505,00 zł .