

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1006/2018
Burmistrza Krapkowic
z 12.09.2018 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych na zadania zlecone o kwotę			104 470,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	104 470,00 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	104 470,00 zł ,
- §	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 470,00 zł .
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania zlecone o kwotę			 104 470,00 zł ;
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach			104 470,00 zł ,
1. dział	852	Pomoc społeczna	104 470,00 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	104 470,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 470,00 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			82 275,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			79 895,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	75 420,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	75 420,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 475,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach			1 015,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	128,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	887,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887,00 zł ,
3) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach			1 080,00 zł ,
a) rozdz.	80110	Gimnazja	1 080,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00 zł ,
4) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			29,00 zł ,
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	29,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00 zł ,
5) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			256,00 zł ,
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	256,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256,00 zł ,
 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			 82 275,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach			43 927,00 zł ,
a) rozdz.	80110	Gimnazja	4 794,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794,00 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 949,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00 zł ,
c) rozdz.	80195	Pozostała działalność	18 184,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 184,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach			12 047,00 zł ,
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 727,00 zł ,

- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00 zł ,
b) rozdz.	80195	Pozostała działalność	3 320,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00 zł ,
3) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			1 500,00 zł ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach			17 975,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 975,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00 zł ,
5) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			4 446,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 446,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00 zł ,
6) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			2 380,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 380,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00 zł .

§ 4. 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			1 418,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	18,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352,00 zł ,
c) rozdz.	80195	Pozostała działalność	1 048,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 418,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	1 418,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418,00 zł .

§ 5. 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			3 164,00 zł ;
a) rozdz.	80110	Gimnazja	3 164,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			3 164,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 662,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	745,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00 zł ,
c) rozdz.	80195	Pozostała działalność	757,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00 zł .

§ 6. 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			2 882,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 479,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,00 zł ,

b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00 zł ,
c) rozdz.	80195	Pozostała działalność	393,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 882,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 803,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,00 zł .

§ 7. 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			4 090,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 646,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			4 090,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 140,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	950,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00 zł .

§ 8. 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			3 072,00 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	571,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571,00 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00 zł ,
c) rozdz.	80195	Pozostała działalność	837,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			3 072,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	171,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	2 599,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00 zł .

§ 9. 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 plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 863,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			2 863,00 zł ,
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	2 863,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00 zł ,

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 863,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach	1 498,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 498,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach	1 080,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 080,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00 zł ,
3) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	29,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	29,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	256,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	239,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,00 zł ,
b) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00 zł .
§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach 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	461,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza	461,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	461,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza	461,00 zł ,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00 zł .
§ 11. 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	3 319,00 zł ;
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 319,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 319,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	3 319,00 zł ;
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 319,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00 zł .
§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób następujący:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	650,00 zł ;
a) rozdz. 92195 Pozostała działalność	650,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	650,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	650,00 zł ;
a) rozdz. 92195 Pozostała działalność	650,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	650,00 zł .
§ 13. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	99 238 316,98 zł ;
1) dochody ogółem	84 848 915,98 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	77 738 741,79 zł ,
b) dochody majątkowe	7 110 174,19 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	16 991 767,67 zł ,
2) przychody	14 389 401,00 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	99 238 316,98 zł ;
1) wydatki ogółem	96 967 420,98 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	77 620 277,98 zł ,
b) wydatki majątkowe	19 347 143,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 991 767,67 zł ,
d) rezerwa ogólna	298 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	448 610,00 zł ,
2) rozchody	2 270 896,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 12 118 505,00 zł .