

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1017/2018
Burmistrza Krapkowic
z 27.09.2018 r.**

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę	770,44 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	770,44 zł ,
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770,44 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	770,44 zł .
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę	 420,00 zł ;
1. dział 851 Ochrona zdrowia	420,00 zł ,
a) rozdz. 85195 Pozostała działalność	420,00 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	420,00 zł .
 § 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	 770,44 zł ;
1. Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach	770,44 zł ,
1. dział 801 Oświata i wychowanie	770,44 zł ,
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770,44 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	770,44 zł .
 § 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	 420,00 zł ;
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach	420,00 zł ,
1. dział 851 Ochrona zdrowia	420,00 zł ,
a) rozdz. 85195 Pozostała działalność	420,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61,60 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	8,40 zł .
 § 5. 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	3 000,00 zł ;
a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł ,
 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 3 000,00 zł ;
a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł .
 § 6. 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	4 960,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 960,00 zł ,
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 215,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	1 215,00 zł ,
b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 745,00 zł ,

- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00 zł ,
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 079,10 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			7,63 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7,63 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,63 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			19,80 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19,80 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,80 zł ,
3) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach			249,26 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249,26 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,26 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim			777,66 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	777,66 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,66 zł ,
5) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			24,75 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24,75 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,75 zł ,
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			4 960,00 zł ;
1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach			910,00 zł ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach			4 050,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 215,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00 zł ,
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 079,10 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			247,50 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247,50 zł ,
- §	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247,50 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach			410,85 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	410,85 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,85 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach			420,75 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	420,75 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,75 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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	210,00 zł ;
a) rozdz. 80195 Pozostała działalność	210,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	210,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	210,00 zł ;
a) rozdz. 80195 Pozostała działalność	210,00 zł ,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00 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	11 386,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 886,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	7 886,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	11 386,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 886,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 344,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 344,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	2 344,00 zł .
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	2 344,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 344,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00 zł ,
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania zlecone o kwotę	3 490,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	3 490,00 zł ,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 490,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 344,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 344,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00 zł ,
5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	2 344,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 344,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	2 344,00 zł ,
6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania zlecone o kwotę	3 490,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	3 490,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490,00 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	5 928,94 zł ;
a) rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	5 928,94 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,94 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł ,

- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			5 928,94 zł ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	5 928,94 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428,94 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł .
§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			266,00 zł ;
a) rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			266,00 zł ;
a) rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	266,00 zł .
§ 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem			100 079 849,54 zł ;
1) dochody ogółem			85 690 448,54 zł ,
w tym:			
a) dochody bieżące			78 559 512,35 zł ,
b) dochody majątkowe			7 130 936,19 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone			17 157 277,23 zł ,
2) przychody			14 389 401,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem			100 079 849,54 zł ;
1) wydatki ogółem			97 808 953,54 zł ,
w tym:			
a) wydatki bieżące			78 263 810,54 zł ,
b) wydatki majątkowe			19 545 143,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone			17 157 277,23 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 .