

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2018
Burmistrza Krapkowic
z 31.12.2018 r.

§ 1. 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		400,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	200,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	50,00 zł ,
b) rozdz.	80110 Gimnazja	200,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		400,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	400,00 zł ,
- §	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00 zł .

§ 2. 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		1 022,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	1 022,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		1 022,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	133,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	133,00 zł ,
b) rozdz.	80110 Gimnazja	889,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	889,00 zł .

§ 3. 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		224,00 zł ;
a) rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	224,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	224,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę		2 270,00 zł ;
a) rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	2 270,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	2 270,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		224,00 zł ;
a) rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	224,00 zł ,
- §	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	224,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę		2 270,00 zł ;
a) rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	2 270,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00 zł ,
- §	4410 Podróże służbowe krajowe	182,00 zł .

§ 4. 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		8 881,00 zł ;
a) rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	2 300,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	400,00 zł ,

- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00 zł ,
b) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł ,
c) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00 zł ,
d) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00 zł ,
e) rozdz.	85295	Pozostała działalność	2 390,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	200,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 8 881,00 zł ;

a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	2 300,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 680,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 901,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00 zł .

§ 5. 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 majątkowych na zadania własne o kwotę 1 700 000,00 zł ;

a) rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00 zł ,
- §	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 650 000,00 zł ,
b) rozdz.	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00 zł ,
- §	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1 700 000,00 zł ;

a) rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00 zł ,
- §	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650 000,00 zł ,
b) rozdz.	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00 zł ,
- §	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1 550 000,00 zł ;

a) rozdz.	92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00 zł ,
- §	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 550 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1 550 000,00 zł ;

a) rozdz.	92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00 zł ,
- §	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000,00 zł .

§ 7. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	101 579 257,70 zł ;
1) dochody ogółem	87 189 856,70 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	80 058 920,51 zł ,
b) dochody majątkowe	7 130 936,19 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	17 924 722,39 zł ,
2) przychody	14 389 401,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	101 579 257,70 zł ;
1) wydatki ogółem	99 308 361,70 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	79 648 147,70 zł ,
b) wydatki majątkowe	19 660 214,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	17 924 722,39 zł ,
d) rezerwa ogólna	198 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	448 610,00 zł ,
2) rozchody	2 270 896,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 12 118 505,00 zł .