

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 125/2019  
Burmistrza Krapkowic  
z 29.04.2019 r.**

|  |       |  |                        |
|--|-------|--|------------------------|
| <b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę</b> |       |  | <b>252 141,45 zł ;</b> |
| 1. dział   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | <b>248 236,45 zł ,</b> |
| a) rozdz.  | 01095 | Pozostała działalność  | 248 236,45 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            | 248 236,45 zł .        |
| 2. dział   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | <b>2 926,00 zł ,</b>   |
| a) rozdz.  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 2 926,00 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            | 2 926,00 zł .          |
| 3. dział   | 851   | Ochrona zdrowia  | <b>420,00 zł ,</b>     |
| 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 .            |
| 4. dział   | 852   | Pomoc społeczna  | <b>559,00 zł ,</b>     |
| a) rozdz.  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 559,00 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            | 559,00 zł .            |
| <b>§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę</b>  |       |  | <b>105 680,00 zł ;</b> |
| 1. dział   | 801   | Oświata i wychowanie   | <b>105 680,00 zł ,</b> |
| a) rozdz.  | 80104 | Przedszkola  | 80 426,00 zł ,         |
| - §  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 80 426,00 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 | 25 254,00 zł ,         |
| - §  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 25 254,00 zł .         |
| <b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b> |       |  | <b>252 141,45 zł ;</b> |
| <b>1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>  |       |  | <b>251 162,45 zł ;</b> |
| 1. dział   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | <b>248 236,45 zł ,</b> |
| a) rozdz.  | 01095 | Pozostała działalność  | 248 236,45 zł ,        |
| - §  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00 zł ,          |
| - §  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 598,50 zł ,            |
| - §  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 85,76 zł ,             |
| - §  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 683,12 zł ,            |
| - §  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 243 369,07 zł ,        |
| 2. dział   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | <b>2 926,00 zł ,</b>   |
| a) rozdz.  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 2 926,00 zł ,          |

|   |       |  |                        |
|---|-------|--|------------------------|
| - §   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 926,00 zł .          |
| <b>2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach</b>  |       |  | <b>979,00 zł ;</b>     |
| 1. dział  | 851   | Ochrona zdrowia  | <b>420,00 zł ,</b>     |
| 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 ,              |
| 2. dział  | 852   | Pomoc społeczna  | <b>559,00 zł ,</b>     |
| a) rozdz.   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 559,00 zł ,            |
| - §   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 551,00 zł ,            |
| - §   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,00 zł .              |
| <b>§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   |       |  | <b>105 680,00 zł ;</b> |
| <b>1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>   |       |  | <b>105 680,00 zł ;</b> |
| 1. dział  | 801   | Oświata i wychowanie   | <b>105 680,00 zł ,</b> |
| a) rozdz.   | 80104 | Przedszkola  | 80 426,00 zł ,         |
| - §   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 426,00 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 | 25 254,00 zł ,         |
| - §   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 254,00 zł ,         |
| <b>§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w sposób następujący:</b> |       |  |                        |
| <b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>  |       |  | <b>9 363,00 zł ;</b>   |
| a) rozdz.   | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 9 363,00 zł ,          |
| - §   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 363,00 zł ,          |
| <b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   |       |  | <b>9 363,00 zł ;</b>   |
| a) rozdz.   | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 9 363,00 zł ,          |
| - §   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 800,00 zł ,          |
| - §   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 241,00 zł ,          |
| - §   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 322,00 zł .            |
| <b>§ 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:</b>   |       |  |                        |
| <b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>  |       |  | <b>28 000,00 zł ;</b>  |
| <b>1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>   |       |  | <b>28 000,00 zł ;</b>  |
| a) rozdz.   | 80101 | Szkoły podstawowe  | 28 000,00 zł ,         |
| - §   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 28 000,00 zł ,         |
| <b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   |       |  | <b>3 000,00 zł ;</b>   |
| <b>1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach</b>  |       |  | <b>3 000,00 zł ;</b>   |
| a) rozdz.   | 80104 | Przedszkola  | 3 000,00 zł ,          |
| - §   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00 zł ,          |
| <b>3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>   |       |  | <b>25 000,00 zł ;</b>  |
| <b>1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórniczy</b>  |       |  | <b>25 000,00 zł ;</b>  |
| a) rozdz.   | 80101 | Szkoły podstawowe  | 25 000,00 zł ,         |
| - §   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00 zł .         |

§ 7. 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 700,00 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 | 700,00 zł , |
| - §       | 4260  | Zakup energii  | 700,00 zł , |

**2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 700,00 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 | 700,00 zł , |
| - §       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 700,00 zł . |

§ 8. 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 138 530,00 zł ;**

|           |       |                                       |                 |
|-----------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                     | 138 530,00 zł , |
| - §       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 82 426,00 zł ,  |
| - §       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 14 095,00 zł ,  |
| - §       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy              | 2 019,00 zł ,   |
| - §       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 000,00 zł ,   |
| - §       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 zł ,  |
| - §       | 4300  | Zakup usług pozostałych               | 12 990,00 zł ,  |

**2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 138 530,00 zł ;**

|           |       |                                       |                 |
|-----------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                     | 138 530,00 zł , |
| - §       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 73 749,56 zł ,  |
| - §       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 8 676,44 zł ,   |
| - §       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 12 611,32 zł ,  |
| - §       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 1 483,68 zł ,   |
| - §       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy              | 1 806,47 zł ,   |
| - §       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy              | 212,53 zł ,     |
| - §       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 684,21 zł ,   |
| - §       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 315,79 zł ,     |
| - §       | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 473,68 zł ,  |
| - §       | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 526,32 zł ,   |
| - §       | 4307  | Zakup usług pozostałych               | 11 622,63 zł ,  |
| - §       | 4309  | Zakup usług pozostałych               | 1 367,37 zł .   |

§ 9. 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 370,00 zł ;**

|           |       |                                 |             |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------|
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe               | 340,00 zł , |
| - §       | 4270  | Zakup usług remontowych         | 340,00 zł , |
| b) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30,00 zł ,  |
| - §       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30,00 zł ,  |

**2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 370,00 zł ;**

|           |       |                                 |             |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------|
| a) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370,00 zł , |
| - §       | 4270  | Zakup usług remontowych         | 370,00 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:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>  | <b>1 000,00 zł ;</b>        |
| a) rozdz. 85295 Pozostała działalność   | 1 000,00 zł ,               |
| - § 3110 Świadczenia społeczne  | 1 000,00 zł ,               |
| <b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   | <b>1 000,00 zł ;</b>        |
| a) rozdz. 85295 Pozostała działalność   | 1 000,00 zł ,               |
| - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00 zł .               |
| <b>§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:</b>       |                             |
| <b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>  | <b>2 300,00 zł ;</b>        |
| a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 300,00 zł ,               |
| - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00 zł ,                 |
| - § 4260 Zakup energii  | 2 000,00 zł ,               |
| <b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   | <b>2 300,00 zł ;</b>        |
| a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 300,00 zł ,               |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 300,00 zł .               |
| <b>§ 12. 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:</b> |                             |
| <b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>  | <b>16 200,00 zł ;</b>       |
| a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   | 16 200,00 zł ,              |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych  | 16 200,00 zł ,              |
| <b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>   | <b>16 200,00 zł ;</b>       |
| a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   | 16 200,00 zł ,              |
| - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00 zł ,               |
| - § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 400,00 zł ,                 |
| - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00 zł .              |
| <b>§ 13. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem</b>   | <b>104 740 355,04 zł ;</b>  |
| 1) dochody ogółem   | 91 863 403,04 zł ,          |
| w tym:  |                             |
| a) dochody bieżące  | 84 029 153,04 zł ,          |
| b) dochody majątkowe  | 7 834 250,00 zł ,           |
| c) dotacje na zadania zlecone   | 16 105 473,40 zł ,          |
| 2) przychody  | 12 876 952,00 zł .          |
| <b>2. Plan wydatków i rozchodów ogółem</b>  | <b>104 740 355,04 zł ;</b>  |
| 1) wydatki ogółem   | 102 240 355,04 zł ,         |
| w tym:  |                             |
| a) wydatki bieżące  | 83 797 156,79 zł ,          |
| b) wydatki majątkowe  | 18 443 198,25 zł ,          |
| c) wydatki na zadania zlecone   | 16 105 473,40 zł ,          |
| d) rezerwa ogólna   | 269 000,00 zł ,             |
| e) rezerwa celowa   | 531 000,00 zł ,             |
| 2) rozchody   | 2 500 000,00 zł .           |
| <b>3. Planowany deficyt budżetowy</b>   | <b>- 10 376 952,00 zł .</b> |