

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 134/2019  
Burmistrza Krapkowic  
z 20.05.2019 r.**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>			<b>58 923,17 zł ;</b>
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>58 750,00 zł ,</b>
a) rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 750,00 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	58 750,00 zł ,
2. dział	855	Rodzina	<b>173,17 zł ,</b>
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	173,17 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	173,17 zł .
<b>§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>			<b>58 923,17 zł ;</b>
<b>1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>			<b>58 750,00 zł ;</b>
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>58 750,00 zł ,</b>
a) rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 750,00 zł ,
- §	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 750,00 zł ,
<b>2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach</b>			<b>173,17 zł ;</b>
1. dział	855	Rodzina	<b>173,17 zł ,</b>
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	173,17 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,17 zł .
<b>§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>10 000,00 zł ;</b>
1. dział	758	Różne rozliczenia	<b>10 000,00 zł ,</b>
a) rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł ,
- §	4810	Rezerwy	10 000,00 zł .
<b>§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>10 000,00 zł ;</b>
1. dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł ,
a) rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w sposób następujący:</b>			
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>628,00 zł ;</b>
a) rozdz.	01095	Pozostała działalność	628,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	628,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>628,00 zł ;</b>
a) rozdz.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	628,00 zł .
<b>§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:</b>			
<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>39 372,80 zł ;</b>
a) rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	3 886,34 zł ,

- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,34 zł ,
b) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 486,46 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 486,46 zł ,

**2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 12 000,00 zł ;**

a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00 zł ,
- §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł ,

**3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 39 372,80 zł ;**

a) rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	3 886,34 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886,34 zł ,
b) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 486,46 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486,46 zł ,

**4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 12 000,00 zł ;**

a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł .

§ 7. 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 38 404,00 zł ;**

**1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 32 205,00 zł ;**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 205,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00 zł ,

**2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 6 076,00 zł ;**

a) rozdz.	80110	Gimnazja	6 076,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,00 zł ,

**3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim 123,00 zł ;**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	123,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00 zł .

**2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 38 404,00 zł ;**

**1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 6 199,00 zł ;**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 199,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199,00 zł ,

**2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 32 205,00 zł ;**

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 205,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00 zł .

§ 8. 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 2 208,00 zł ;**

a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 208,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00 zł ,

**2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2 208,00 zł ;**

a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	2 208,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00 zł .

§ 9. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>2 131,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80104 Przedszkola	1 200,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	931,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>2 131,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80195 Pozostała działalność	2 131,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,00 zł .

§ 10. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>30 186,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80110 Gimnazja	20 974,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,00 zł ,
b) rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 212,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>30 186,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	27 973,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 973,00 zł ,
b) rozdz.	80195 Pozostała działalność	2 213,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00 zł .

§ 11. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>6 501,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80110 Gimnazja	6 501,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>6 501,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	6 501,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501,00 zł .

§ 12. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>496,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	496,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00 zł ,
<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>496,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496,00 zł ,
- §	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00 zł .

§ 13. 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:

<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>405,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80104 Przedszkola	405,00 zł ,

- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00 zł ,
		<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>405,00 zł ;</b>
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	405,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00 zł .
<b>§ 14.</b> Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:			
		<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>6 199,00 zł ;</b>
		<b>1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>	<b>6 199,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	6 199,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199,00 zł ,
		<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>6 199,00 zł ;</b>
		<b>1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach</b>	<b>6 076,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	6 076,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,00 zł ,
		<b>2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim</b>	<b>123,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	123,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00 zł .
<b>§ 15.</b> 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>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
		<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł ;</b>
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	5 000,00 zł .
<b>§ 16.</b> 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:			
		<b>1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>25 700,00 zł ;</b>
a) rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł ,
- §	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	20 000,00 zł .
b) rozdz.	92195	Pozostała działalność	5 700,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł ,
		<b>2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>25 700,00 zł ;</b>
a) rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł .
b) rozdz.	92195	Pozostała działalność	5 700,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	5 700,00 zł .
- §	4220	Zakup środków żywności	5 700,00 zł .
<b>§ 17. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem</b>			<b>104 799 525,32 zł ;</b>
		1) dochody ogółem	91 922 573,32 zł ,
		w tym:	
a)		dochody bieżące	84 088 323,32 zł ,
b)		dochody majątkowe	7 834 250,00 zł ,
c)		dotacje na zadania zlecone	16 164 643,68 zł ,
		2) przychody	12 876 952,00 zł .

<b>2. Plan wydatków i rozchodów ogółem</b>	<b>104 799 525,32 zł ;</b>
1) wydatki ogółem	102 299 525,32 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	83 856 327,07 zł ,
b) wydatki majątkowe	18 443 198,25 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 164 643,68 zł ,
d) rezerwa ogólna	259 000,00 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>