

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 156/2019
Burmistrza Krapkowic
z 28.06.2019 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę	14 000,00 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	14 000,00 zł ,
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	14 000,00 zł ,
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00 zł .
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 14 000,00 zł ;
1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	14 000,00 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	14 000,00 zł ,
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	14 000,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	175 990,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	151 390,00 zł ;
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	151 390,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 390,00 zł ,
2) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	24 600,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	24 600,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł .
 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 175 990,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	24 600,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	24 600,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	41 435,00 zł ;
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	41 435,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 035,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	52 505,00 zł ;
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 505,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 505,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
4) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	57 450,00 zł ;
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	57 450,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00 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	2 000,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 2 000,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00 zł ,

- §	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 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			580,00 zł ;
a) rozdz.	80110	Gimnazja	580,00 zł ,
- §	3240	Stypendia dla uczniów	580,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			580,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	580,00 zł ,
- §	3240	Stypendia dla uczniów	580,00 zł .
§ 6. 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			300,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	300,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			300,00 zł ;
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	300,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł .
§ 7. 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			600,00 zł ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			600,00 zł ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 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			1 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 000,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł .
§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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			7 787,10 zł ;
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	7 787,10 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,36 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,71 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,13 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	1 194,90 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	7 787,10 zł ;
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność	7 787,10 zł ,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,36 zł ,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	84,71 zł ,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy	12,13 zł ,
- § 4229 Zakup środków żywności	1 194,90 zł ,
- § 4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	17 879,24 zł ;
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł ,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł ,
b) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 379,24 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,24 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł ,
c) rozdz. 85295 Pozostała działalność	4 000,00 zł ,
- § 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	17 879,24 zł ;
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł ,
b) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 379,24 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,19 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 661,05 zł ,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł ,
c) rozdz. 85295 Pozostała działalność	4 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł .

§ 11. 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	72 000,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	72 000,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	428,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	12 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	72 000,00 zł ;
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność	72 000,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	428,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	12 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00 zł .

§ 12. 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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	24 600,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	24 600,00 zł ;
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	24 600,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	24 600,00 zł ;
1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	24 600,00 zł ;
a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 600,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł .
§ 13. 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	23 734,80 zł ;
a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	23 734,80 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł ,
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423,83 zł ,
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310,97 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	23 734,80 zł ;
a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	23 734,80 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	23 734,80 zł .
§ 14. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	104 269 954,78 zł ;
1) dochody ogółem	91 393 002,78 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	84 431 022,78 zł ,
b) dochody majątkowe	6 961 980,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	16 300 062,58 zł ,
2) przychody	12 876 952,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	104 269 954,78 zł ;
1) wydatki ogółem	101 769 954,78 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	84 194 239,61 zł ,
b) wydatki majątkowe	17 575 715,17 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 300 062,58 zł ,
d) rezerwa ogólna	259 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	531 000,00 zł ,
2) rozchody	2 500 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 10 376 952,00 zł .