

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 165/2019
Burmistrza Krapkowic
z 09.07.2019 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę			35 495,72 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	31 372,01 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00 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	30 000,00 zł ,
b) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 372,01 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	1 372,01 zł ,
2. dział	855	Rodzina	4 123,71 zł ,
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 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	4 123,71 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych na zadania zlecone o kwotę			80 000,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	80 000,00 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00 zł ,
- §	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			35 495,72 zł ;
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach			30 000,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	30 000,00 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00 zł ,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			5 495,72 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	1 372,01 zł ,
a) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 372,01 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	1 345,10 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,91 zł ,
2. dział	855	Rodzina	4 123,71 zł ,
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania zlecone o kwotę			80 000,00 zł ;
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach			80 000,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	80 000,00 zł ,

a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 710 - Działalność usługowa, w sposób następujący:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			400,00 zł ;
a) rozdz.	71035	Cmentarze	400,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			400,00 zł ;
a) rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł .
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 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.	80104	Przedszkola	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 .
§ 8. 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 bieżących na zadania własne o kwotę			2 460,00 zł ;
a) rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 460,00 zł ;
a) rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00 zł .
§ 9. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem			104 385 450,50 zł ;
1) dochody ogółem			91 508 498,50 zł ,
w tym:			
a) dochody bieżące			84 466 518,50 zł ,
b) dochody majątkowe			7 041 980,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone			16 415 558,30 zł ,
2) przychody			12 876 952,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem			104 385 450,50 zł ;

1) wydatki ogółem	101 885 450,50 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	84 224 530,33 zł ,
b) wydatki majątkowe	17 660 920,17 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 415 558,30 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 .