

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 200/2019
Burmistrza Krapkowic
z 13.09.2019 r.**

| | |
|---|---------------------------|
| § 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę | 2 450,00 zł ; |
| 1. dział 852 Pomoc społeczna | 2 450,00 zł , |
| a) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 450,00 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 | 2 450,00 zł . |
| § 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę | 2 450,00 zł ; |
| 1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach | 2 450,00 zł ; |
| 1. dział 852 Pomoc społeczna | 2 450,00 zł , |
| a) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 450,00 zł , |
| - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 450,00 zł , |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł . |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, w sposób następujący: | |
| 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | 10 000,00 zł ; |
| a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 10 000,00 zł , |
| - § 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 zł . |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | 10 000,00 zł ; |
| a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 zł , |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł . |
| § 4. 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 | 88 539,00 zł ; |
| 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 88 539,00 zł ; |
| a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 88 014,00 zł , |
| - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 604,00 zł , |
| - § 4270 Zakup usług remontowych | 18 410,00 zł , |
| b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 525,00 zł , |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 525,00 zł . |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | 88 539,00 zł ; |
| 1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach | 11 700,00 zł ; |
| a) rozdz. 80104 Przedszkola | 11 700,00 zł , |
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 zł , |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 200,00 zł , |
| b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 710,00 zł , |
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 410,00 zł , |
| - § 4260 Zakup energii | 300,00 zł . |
| 2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach | 525,00 zł ; |
| a) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 525,00 zł , |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 525,00 zł . |
| 3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim | 69 604,00 zł ; |
| a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 69 604,00 zł , |
| - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 604,00 zł , |
| 4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach | 5 000,00 zł ; |
| a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 3 000,00 zł , |
| - § 4260 Zakup energii | 3 000,00 zł , |
| b) rozdz. 80104 Przedszkola | 2 000,00 zł , |
| - § 4260 Zakup energii | 2 000,00 zł . |

§ 5. 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 | | | 445,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 445,00 zł , |
| - § | 4430 | Różne opłaty i składki | 445,00 zł , |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | | | 445,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80104 | Przedszkola | 212,00 zł , |
| - § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 212,00 zł , |
| b) rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 233,00 zł , |
| - § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 233,00 zł . |

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach 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 | | | 3 000,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 zł , |
| - § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł , |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | | | 3 000,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 000,00 zł , |
| - § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł . |

§ 7. 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 | | | 26 525,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80110 | Gimnazja | 26 525,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 448,00 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 457,00 zł , |
| - § | 4190 | Nagrody konkursowe | 222,00 zł , |
| - § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127,00 zł , |
| - § | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33,00 zł , |
| - § | 4260 | Zakup energii | 72,00 zł , |
| - § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,00 zł , |
| - § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47,00 zł , |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | | | 26 525,00 zł ; |
| a) rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 860,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 403,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 457,00 zł , |
| b) rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 620,00 zł , |
| - § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 zł , |
| c) rozdz. | 80110 | Gimnazja | 11 045,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 045,00 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 | | | 68,78 zł ; |
| a) rozdz. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68,78 zł , |
| - § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68,78 zł , |
| 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę | | | 68,78 zł ; |
| a) rozdz. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68,78 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,78 zł . |

§ 9. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| | | 105 480 257,90 zł ; |
| 1) dochody ogółem | | 92 603 305,90 zł , |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | | 85 500 175,90 zł , |
| b) dochody majątkowe | | 7 103 130,00 zł , |

| | |
|--|-----------------------------|
| c) dotacje na zadania zlecone | 17 272 735,69 zł , |
| 2) przychody | 12 876 952,00 zł . |
| 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem | 105 480 257,90 zł ; |
| 1) wydatki ogółem | 102 980 257,90 zł , |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 84 938 187,73 zł , |
| b) wydatki majątkowe | 18 042 070,17 zł , |
| c) wydatki na zadania zlecone | 17 272 735,69 zł , |
| d) rezerwa ogólna | 255 160,00 zł , |
| e) rezerwa celowa | 487 632,00 zł , |
| 2) rozchody | 2 500 000,00 zł . |
| 3. Planowany deficyt budżetowy | - 10 376 952,00 zł . |