

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 210/2019
Burmistrza Krapkowic
z 10.10.2019 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę			259 400,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	259 400,00 zł ,
a) rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00 zł ,
- §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00 zł ,
b) rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00 zł ,
- §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00 zł ,
c) rozdz.	85216	Zasiłki stałe	144 600,00 zł ,
- §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 600,00 zł ,
d) rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 700,00 zł ,
- §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę			2 714 361,88 zł ;
1. dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	204 740,96 zł ,
a) rozdz.	01095	Pozostała działalność	204 740,96 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	204 740,96 zł ,
2. dział	801	Oświata i wychowanie	349,96 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349,96 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	349,96 zł ,
3. dział	852	Pomoc społeczna	1 582,96 zł ,
a) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 582,96 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	1 582,96 zł ,
4. dział	855	Rodzina	2 507 688,00 zł ,
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00 zł ,
- §	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500 000,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	7 688,00 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	7 688,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			259 400,00 zł ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			259 400,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	259 400,00 zł ,
a) rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00 zł ,
- §	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00 zł ,
b) rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00 zł ,
c) rozdz.	85216	Zasiłki stałe	144 600,00 zł ,

- §	3110	Świadczenia społeczne	144 600,00 zł ,
d) rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 700,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	34 700,00 zł .

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 2 714 361,88 zł ;

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 204 769,17 zł ;

1. dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	204 740,96 zł ,
a) rozdz.	01095	Pozostała działalność	204 740,96 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,21 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	200 727,70 zł ,
2. dział	801	Oświata i wychowanie	28,21 zł ,
a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28,21 zł ,
- §	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24,75 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,46 zł ,

2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach 321,75 zł ;

a) rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321,75 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,75 zł ,

3) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 2 509 270,96 zł ;

1. dział	852	Pomoc społeczna	1 582,96 zł ,
a) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 582,96 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	1 551,92 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,04 zł ,
2. dział	855	Rodzina	2 507 688,00 zł ,
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	2 470 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 184,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	450,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł ,
- §	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	7 688,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00 zł .

§ 5. 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 61 500,00 zł ;

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 61 500,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	61 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł ,
b) rozdz.	80195	Pozostała działalność	500,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł ,

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	653,40 zł ;
1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach	331,65 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331,65 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	331,65 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	252,45 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252,45 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	252,45 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	69,30 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69,30 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69,30 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	61 500,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	11 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11 000,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	500,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	500,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	500,00 zł ,
3) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach	50 000,00 zł ;
a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	653,40 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach	227,70 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227,70 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	227,70 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	252,45 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252,45 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	252,45 zł ,
3) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	173,25 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173,25 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25 zł .
§ 6. 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	250,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	250,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	250,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	250,00 zł ;
a) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł .
§ 7. 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	180,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	180,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	180,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	180,00 zł ;
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	180,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	180,00 zł .

§ 8. 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			31 584,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	31 584,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	19 584,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			31 584,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	31 584,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 016,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00 zł .

§ 9. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem			105 268 195,21 zł ;
1) dochody ogółem			96 290 282,21 zł ,
w tym:			
a) dochody bieżące			89 846 367,11 zł ,
b) dochody majątkowe			6 443 915,10 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone			20 078 695,58 zł ,
2) przychody			8 977 913,00 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem			105 268 195,21 zł ;
1) wydatki ogółem			102 768 195,21 zł ,
w tym:			
a) wydatki bieżące			89 388 125,04 zł ,
b) wydatki majątkowe			13 380 070,17 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone			20 078 695,58 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			- 6 477 913,00 zł .
---------------------------------------	--	--	----------------------------