

Projekt uchwały nr 8

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 107 910 493,14 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 98 932 580,14 zł tym:

a) dochody bieżące: 92 448 665,04 zł,

b) dochody majątkowe: 6 483 915,10 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 22 089 879,51 zł

3) przychody: 8 977 913,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 107 910 493,14 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 105 410 493,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 91 836 327,97 zł,

b) wydatki majątkowe: 13 574 165,17 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 22 089 879,51 zł,

3) rezerwa ogólna: 231 360,00 zł;

4) rezerwa celowa: 462 632,00 zł;

5) rozchody: 2 500 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 6 477 913,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			373 699,00 zł
1.	Dział	630 Turystyka	38 126,00 zł
	Rozdz.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 126,00 zł
	§	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 126,00 zł
2.	Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00 zł
	Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł
	§	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00 zł
	Rozdz.	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75 000,00 zł
	§	0320 Wpływy z podatku rolnego	25 000,00 zł
	§	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00 zł
	§	0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł
	Rozdz.	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00 zł
	§	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł
	§	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
	Rozdz.	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 000,00 zł
	§	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00 zł
3.	Dział	758 Różne rozliczenia	15 969,00 zł
	Rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 969,00 zł
	§	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 969,00 zł
4.	Dział	801 Oświata i wychowanie	19 604,00 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19 604,00 zł
	§	0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 600,00 zł
	§	0830 Wpływy z usług	4,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			38 126,00 zł
1.	Dział	758 Różne rozliczenia	38 126,00 zł
	Rozdz.	75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 126,00 zł
	§	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 126,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			369 473,00 zł
1.	Dział	750 Administracja publiczna	105 100,00 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 100,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 100,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00 zł
	Rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	211 073,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	184 973,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	184 973,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 973,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 973,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	6 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	6 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00 zł

Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			19 600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 600,00 zł
3.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53 300,00 zł
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	50 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			50 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			50 000,00 zł
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			3 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			33 900,00 zł
1.	Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00 zł
Rozdz.	01030	Izby rolnicze	3 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			3 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00 zł
2.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00 zł
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			1 600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	3 995,00 zł
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	3 995,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			3 995,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 995,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 995,00 zł
4.	Dział	852 Pomoc społeczna	1 505,00 zł
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	1 505,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			1 505,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 505,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 505,00 zł
5.	Dział	855 Rodzina	23 300,00 zł
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	3 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			3 300,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300,00 zł
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			20 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące			20 000,00 zł
6.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			500,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			200 000,00 zł
1.	Dział	926 Kultura fizyczna	200 000,00 zł
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	200 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			200 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			200 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			200 000,00 zł
1.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			200 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			200 000,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 830	16 830	16 830	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	16 830	16 830	16 830	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 928 149	4 928 149	4 928 149	2 059 380	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 910 136	4 910 136	4 910 136	2 059 380	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	18 013	18 013	18 013	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	350 000	350 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 255	293 255	293 255	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	11 000	11 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 255	282 255	282 255	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	509 560	509 560	509 560	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 460	287 460	287 460	0	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	172 100	172 100	172 100	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 632	231 632	231 632	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 632	231 632	231 632	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 039 591	2 039 591	2 039 591	110 360	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 862 102	1 862 102	1 862 102	110 360	0	0
	80104	Przedszkola	177 489	177 489	177 489	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 150	56 150	56 150	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	56 150	56 150	56 150	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 747 596,92	2 747 596,92	802 596,92	256 996,20	0	1 945 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 000	1 745 000	0	0	0	1 745 000
	90002	Gospodarka odpadami	256 996,20	256 996,20	256 996,20	256 996,20	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 300	27 300	27 300	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000	103 000	103 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000	380 000	380 000	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	90095	Pozostała działalność	35 300,72	35 300,72	35 300,72	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 227,25	300 227,25	300 227,25	13 861,44	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 967	203 967	203 967	0	0	0
	92116	Biblioteki	42 439	42 439	42 439	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 821,25	53 821,25	53 821,25	13 861,44	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 101 174	2 101 174	86 174	0	0	2 015 000
	92601	Obiekty sportowe	2 101 174	2 101 174	86 174	0	0	2 015 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 574 165,17	13 574 165,17	9 614 165,17	2 440 597,64	0,00	3 960 000,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 757 403,00
Dotacje celowe					587 403,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	350 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 300,00
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
4.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	26 103,00
5.	855	85505	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	13 000,00
6.	921	92109	2800	Zakup strojów galowych dla Krapkowickiej Orkiestry Dętej	35 000,00
7.	921	92109	6220	Przebudowa budynku Krapkowickiego Domu Kultury	150 000,00
Dotacje podmiotowe					3 170 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 455 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 715 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 504 835,60
Dotacje celowe					1 425 321,60
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	17 600,00
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	2 000,00
5.	754	75412	6230	Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z osprzętem oraz pompy zanurzeniowej z osprzętem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żużeli	33 250,00
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	6 771,60
7.	801	80195	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	2 000,00
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 400,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
11.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	46 500,00
12.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	617 800,00
13.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	103 000,00
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
15.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
18.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00
19.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	400 000,00
Dotacje podmiotowe					1 079 514,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 059 834,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	19 680,00
OGÓLEM DOTACJE					6 262 238,60

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		373 699,00
630 - 63003 - 2007	przeniesienie planu dochodów za szlak obuwniczy z rozdz. 75864	38 126,00
756 - 75615 - 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
756 - 75616 - 0320	wpływy z podatku rolnego	25 000,00
756 - 75616 - 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
756 - 75616 - 0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00
756 - 75618 - 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
756 - 75618 - 0490	wpływy za zajęcie pasa drogi i parkometry	50 000,00
756 - 75621 - 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758 - 75801 - 2920	subwencja oświatowa z rezerwy budżetowej na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w PSP nr 1	15 969,00
801 - 80148 - 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	19 600,00
801 - 80148 - 0830	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole	4,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		38 126,00
758 - 75864 - 2007	przeniesienie planu dochodów za szlak obuwniczy do rozdz. 63003	38 126,00
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		369 473,00
750 - 75023	zabezpieczenie środków na wykonanie mebli w wydziale podatków	5 100,00
750 - 75085	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w GCUW	100 000,00
801 - 80101	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi	184 973,00
801 - 80104	zabezpieczenie środków na zakup i wdrożenie systemu automatycznego rozliczania pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolach	6 500,00
801 - 80148	zabezpieczenie środków na wyżywienie w przedszkolach	19 600,00
854 - 85401	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w świetlicach szkolnych	50 000,00
854 - 85415	zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków szkolnych	3 300,00
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		33 900,00
010 - 01030	przeniesienie plany do rozdziału 75023 na zakup mebli	3 000,00
700 - 70005	przeniesienie plany do rozdziału 75023 na zakup mebli	1 600,00
801 - 80195	przeniesienie planu na wynagrodzenia dla nauczycieli	3 995,00
852 - 85295	przeniesienie planu na wynagrodzenia dla nauczycieli	1 505,00

855 - 85503	przeniesienie planu do rozdziału 85415 na wypłatę zasiłków szkolnych	3 300,00
855 - 85505	przesunięcie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup systemu rozliczani pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolach	20 000,00
900 - 90002	przeniesienie plany do rozdziału 75023 na zakup mebli	500,00
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		200 000,00
926-92601	wniesienie dodatkowych udziałów do spółki prawa handlowego pływalni DELFIN w Krapkowicach	200 000,00
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		200 000,00
900 - 90001	zmniejszenie planu udziałów do spółki prawa handlowego WiK w Krapkowicach na uzupełnienie udziałów w DELFIN-ie	200 000,00

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta