

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 264/2019
Burmistrza Krapkowic
z 10.12.2019 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę	996 825,00 zł ;
1. dział 855 Rodzina	996 825,00 zł ,
a) rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	996 825,00 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	996 825,00 zł ,
 § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	 996 825,00 zł ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach	996 825,00 zł ;
1. dział 855 Rodzina	996 825,00 zł ,
a) rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	996 825,00 zł ,
- § 3110 Świadczenia społeczne	986 785,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00 zł .
 § 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 6 000,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 000,00 zł ;
1. dział 758 Różne rozliczenia	6 000,00 zł ,
a) rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00 zł ,
- § 4810 Rezerwy	6 000,00 zł .
 § 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 6 000,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00 zł ;
1. dział 758 Różne rozliczenia	5 000,00 zł ,
a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł ,
- § 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 000,00 zł ,
2) w jednostce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	1 000,00 zł ;
1. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł ,
a) rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł .
 § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	4 600,00 zł ;
a) rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł ,
b) rozdz. 75095 Pozostała działalność	4 100,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności	1 800,00 zł ,
 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	 4 600,00 zł ;
a) rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł ,
b) rozdz. 75095 Pozostała działalność	4 100,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00 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	1 000,00 zł ;
a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	1 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		1 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł .
§ 7. 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		11 200,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		10 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach		1 200,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	1 200,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		11 200,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy		1 200,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	1 200,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim		10 000,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00 zł ,
- §	4220 Zakup środków żywności	10 000,00 zł .
§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:		
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		6 500,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	6 500,00 zł ,
- §	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		6 500,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	3 500,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł ,
b) rozdz.	80104 Przedszkola	3 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł .
§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkola Publiczne Nr 1 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		1 000,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	600,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	600,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	400,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		1 000,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	1 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł .
§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkola 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		250,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	250,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	100,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			250,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	100,00 zł ,
b) rozdz.	80195	Pozostała działalność	150,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkola Publiczne 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			1 098,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	1 098,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 008,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	72,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 098,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	768,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 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 ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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			1 188,00 zł ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 188,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 188,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00 zł .

§ 14. 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			985,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	985,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	985,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			985,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	985,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985,00 zł .

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			800,00 zł ;
a) rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			800,00 zł ;
a) rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	800,00 zł .

§ 16. 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			31 000,00 zł ;
a) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00 zł ,
b) rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			31 000,00 zł ;
a) rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł .

§ 17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 150,00 zł ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 150,00 zł ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł .

§ 18. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1,00 zł ;
a) rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1,00 zł ;
a) rozdz.	92195	Pozostała działalność	1,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	1,00 zł .

§ 19. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	108 571 745,14 zł ;
1) dochody ogółem	99 593 832,14 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	93 109 917,04 zł ,
b) dochody majątkowe	6 483 915,10 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	23 086 704,51 zł ,
2) przychody	8 977 913,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	108 571 745,14 zł ;
1) wydatki ogółem	106 071 745,14 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	92 496 594,97 zł ,
b) wydatki majątkowe	13 575 150,17 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	23 086 704,51 zł ,
d) rezerwa ogólna	225 360,00 zł ,
e) rezerwa celowa	462 632,00 zł ,
2) rozchody	2 500 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 6 477 913,00 zł .