

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 144 175 907,99 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 124 924 749,80 zł tym:

a) dochody bieżące: 105 266 446,97 zł,

b) dochody majątkowe: 19 478 302,83 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 31 658 763,19 zł

3) przychody: 19 251 158,19 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 144 175 907,99 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 141 175 907,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 104 410 031,54 zł,

b) wydatki majątkowe: 36 765 876,45 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 31 658 763,19 zł,

3) rezerwa ogólna: 468 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 132 000,00 zł;

5) rozchody: 3 000 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 16 251 158,19 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				424 026,44 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00 zł
	§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	55 000,00 zł
	Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00 zł
	§	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00 zł
3.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00 zł
	§	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00 zł
	§	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	978,44 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	978,44 zł
	§	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978,44 zł
5.	Dział	852	Pomoc społeczna	50 000,00 zł
	Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł
6.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 048,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 048,00 zł
	§	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 048,00 zł
7.	Dział	855	Rodzina	12 000,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				4 234 728,00 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	4 234 728,00 zł
	Rozdz.	75816	Wpływy do rozliczenia	4 234 728,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 234 728,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				4 234 728,00 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	4 234 728,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 234 728,00 zł
	§	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 234 728,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				261 828,44 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	6 337,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	6 337,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 337,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 337,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	52 871,44 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:		3 230,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 230,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 230,00 zł
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		49 641,44 zł
- wydatki bieżące, z tego:		49 641,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 641,44 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 641,44 zł
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 420,00 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		18 420,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		18 420,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		700,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 720,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 720,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie		96 152,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		76 152,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		76 152,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		76 152,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 152,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		20 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00 zł
5. Dział 852 Pomoc społeczna		50 000,00 zł
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		50 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00 zł
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 048,00 zł
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 048,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		6 048,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 048,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 048,00 zł
7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00 zł
8. Dział 855 Rodzina		22 000,00 zł
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze		2 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		2 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		10 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		10 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		10 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Dąbrówka Górna)		5 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		130 302,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność		5 000,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Dąbrówka Górna)		5 000,00 zł
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 230,00 zł

	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 230,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	3 230,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230,00 zł
3.	Dział 750 Administracja publiczna	10 920,00 zł
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	10 920,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 920,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 920,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 720,00 zł
4.	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł
5.	Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł
6.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 152,00 zł
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	95 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	95 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 500,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	652,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	652,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		300 000,00 zł
1.	Dział 926 Kultura fizyczna	300 000,00 zł
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	300 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00 zł
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		7 500,00 zł
1.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00 zł
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	7 500,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	7 500,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	7 500,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 673 505,87	25 673 505,87	25 673 505,87	19 469 216,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 944 355,92	22 944 355,92	22 944 355,92	19 469 216,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	729 149,95	729 149,95	729 149,95	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	628 643,58	628 643,58	628 643,58	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 643,58	628 643,58	628 643,58	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 987 579,00	2 987 579,00	2 987 579,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 499 288,00	2 499 288,00	2 499 288,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	468 300,00	468 300,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 991,00	19 991,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	524 887,00	524 887,00	524 887,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 887,00	524 887,00	524 887,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 541 761,00	3 541 761,00	1 436 961,00	662 961,00	0,00	2 104 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 800,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 961,00	776 961,00	776 961,00	662 961,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 069 000,00	2 069 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 069 000,00	2 069 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 765 876,45	36 765 876,45	32 661 076,45	22 132 177,00	0,00	4 104 800,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 257 600,00
Dotacje celowe					2 218 100,00
1.	600	60013	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	2 000 000,00
2.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach	10 000,00
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	5 200,00
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
5.	855	85505	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	32 400,00
6.	921	92109	6220	Zakup pieca do wypalania gliny do pracowni ceramicznej działającej przy Krapkowickim Domu Kultury	10 500,00
7.	921	92109	6230	Termomodernizacja budynku Krapkowickiego Domu Kultury	150 000,00
Dotacje podmiotowe					3 039 500,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 339 500,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 700 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 613 310,00
Dotacje celowe					2 402 310,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	15 000,00
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	3 000,00
4.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli	285 000,00
5.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Żywocicach	700,00
6.	754	75412	6230	Zakup agregatu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim	9 340,00
7.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	9 009,00
8.	801	80195	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	2 000,00
9.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
12.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00
13.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	678 800,00
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	120 000,00
15.	900	90005	6237	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	656 961,00
16.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
17.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
18.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele pw. św. Rocha w Dąbrówce Górnej	10 000,00
19.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
20.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
21.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	46 500,00
22.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	400 000,00
Dotacje podmiotowe					1 211 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 211 000,00
OGÓLEM DOTACJE					8 870 910,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		424 026,44 zł
1.	700-70005 Zwiększenie dochodów z tytułu wykupu mieszkań mających dotychczas prawo wieczystego użytkowania	180 000,00 zł
2.	750-75077 Wprowadzenie do planu środków otrzymanych na realizację "Zdalnej Szkoły plus"	55 000,00 zł
3.	756-75615 Zwiększenie z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od środków transportowych	120 000,00 zł
4.	801-80101 Dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Pawonków i Strzelce Opolskie na organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie	978,44 zł
5.	852-85202 Zwiększenie dochodów w związku umieszczeniem nowych osób w DPS-ach	32 000,00 zł
	852- 85228 Zwiększenie dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez OPS	18 000,00 zł
6.	853-85311 Środki z PFRON Opole na realizację zadania bezpieczny WTZ	6 048,00 zł
7.	855-85501 Dochody z tytułu uzyskanych zwrotów świadczeń wychowawczych	2 000,00 zł
	855-85502 Dochody z tytułu uzyskanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		4 234 728,00 zł
	Zmiana kasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach 758 -75816 -6290 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów	4 234 728,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		4 234 728,00 zł
	Zmiana kasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach 758-75814-6260 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów	4 234 728,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		261 828,44 zł
1.	600-60016 Środki przeznaczone na naprawę znaku D-6 oraz słupa przy ul.Ks.Koziołka w Krapkowicach, który został uszkodzony przez manewrujący samochód ciężarowy	6 337,00 zł
2.	750- 75023 Środki przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu	3 230,00 zł
	750-75085 Zwiększenie środków na zabezpieczenie z tytułu wynagrodzeń w GCUW na podstawie bieżących wyliczeń	49 641,44 zł
3.	754-75412 Zabezpieczenie środków na zakup umundurowania bojowego dla strażaków oraz na dotację dla OSP Żywocice na zakup sprzętu i umundurowania	18 420,00 zł
4.	801-80101 Przesunięcia środków w ramach budżetu szkoły PSP 1 i PSP Żywocice w celu zabezpieczenia planu na przyszłe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 152,00 zł
	801-80148 Przesunięcia środków w ramach budżetu szkoły PSP 1 i PSP Żywocice w celu zabezpieczenia planu na przyszłe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 000,00 zł
5.	852-85202 Zwiększenie wydatków w związku umieszczeniem nowych osób w DPS-ach	50 000,00 zł
6.	853-85311 Środki z PFRON Opole na realizację zadania bezpieczny WTZ	6 048,00 zł

7.	854-85401	Przesunięcia w ramach budżetu placówki w celu prawidłowego funkcjonowania w PSP Żywocice	5 000,00 zł
8.	855-85501	Środki z tytułu uzyskanych zwrotów świadczeń wychowawczych należnych Wojewodzie	2 000,00 zł
	855-85502	Środki z tytułu uzyskanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi Wojewodzie	10 000,00 zł
	855-85508	Zwiększenie wydatków w związku umieszczeniem nowych dzieci w rodzinach zastępczych	10 000,00 zł
9.	921-92109	Zmiana klasyfikacji zadań w ramach funduszu sołectkiego w Dąbrówce Górnej	5 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			130 302,00 zł
1.	600-60016	Zmiana klasyfikacji zadań w ramach funduszu sołectkiego w Dąbrówce Górnej	5 000,00 zł
2.	700-70005	Przesunięcia środków związane z bieżącą działalnością Urzędu	3 230,00 zł
3.	750-75095	Niewykorzystane środki które były przeznaczone na organizację zawodów strażackich przeznaczone na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	10 920,00 zł
4.	801-80101	Przesunięcia w ramach budżetu placówki w celu prawidłowego funkcjonowania w PSP Żywocice	5 000,00 zł
5.	852-85228	Zmniejszenie środków z tytułu świadczenia usług specjalistycznych i przesunięcie na wydatki z związane z umieszczeniem nowych dzieci w rodzinach zastępczych	10 000,00 zł
6.	854-85401	Przesunięcia w ramach budżetu placówki w celu prawidłowego funkcjonowania w PSP Żywocice	95 500,00 zł
	854-85412	Przesunięcia w ramach budżetu placówki w celu prawidłowego funkcjonowania w PSP 1	652,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			300 000,00 zł
	926-92601	Zabezpieczenie na podwyższenie udziałów do spółki Delfin (w załączeniu pismo likwidatora spółki Delfin)	300 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			7 500,00 zł
	754-75412	Przesunięcie środków na zakup umundurowania dla strażaków OSP z wydatków majątkowych na bieżące	7 500,00 zł

Sporządził:

Mariola Korzeniec

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

**"DELFIN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji**



Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu **Nip:** 1990092934, **Regon:** 160296060, **KRS** 0000343737
Kapitał Zakładowy: 7.846.000,00 zł **Bank Spółdzielczy w Krapkowicach** 77 8884 0004 2001 0030 4629 0001

Krapkowice 03.11.2020r.

**Pan
Andrzej Kasiura
Burmistrz Krapkowic**

DELFIN Spółka z o.o. w likwidacji zwraca się do Pan Burmistrz o zwiększenie finansowania na utrzymanie obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę. Pismem z dnia 07.09.2020r Spółka zwracała się o zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty 450 tys. zł na zwiększenie kapitału zakładowego spółki. Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020r. zabezpieczono w budżecie Gminy kwotę 200 tys. zł. i kwota ta jest nie wystarczająca do funkcjonowania spółki do końca 2020r. Wnioskując o zwiększenie środków we wrześniu zakładaliśmy że pływalnia będzie w miarę normalnie funkcjonowała przynosząc do końca roku określone wpływy. Jednak tak się nie stało i po ponownym zamknięciu obiektu w dniu 17.10.br. na skutek obostrzeń wprowadzonych przez Rząd zostaliśmy ponownie bez żadnych dochodów. Podjęcie Uchwały o likwidacji Spółki spowoduje zwrot subwencji jaką spółka uzyskała w czasie funkcjonowania Tarczy na utrzymanie miejsc procy w wysokości 83450 zł. Kwota niezbędna do działalności Spółki w likwidacji do końca roku to **360 tys. zł.** Do pilnej wymiany na obiekcie pływalni jest zbiornik ciepłej wody koszt 20 tys. zł. W związku z likwidacją spółki i przejęciem obiektu pływalni przez Spółkę WiK dyskusyjną sprawą są karnety aktywne, które w chwili obecnej stanowią kwotę 47 tys. zł.. Prezes Spółki WiK oczekuje przekazania w/w kwoty przez Spółkę Delfin w likwidacji na konto jego Spółki. Podsumowując wnioskowana kwota 360 tys. zł. nie obejmuje kosztów wymiany zbiornika i nie obejmuje problemu karnetów.

LIKWIDATOR
Romuald Karaf

47-300 Krapkowice, ul. Wrzosów 2
Tel. 77 55 60 972 ; 77 55 60 973

E-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl
WWW: www.delfin.krapkowice.pl