

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 528/2020
Burmistrza Krapkowic
z 22.12.2020 r.

- § 1. 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:
- 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 35 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| a) rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 zł , |
| - § | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 zł , |
| zadanie | 118 | Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach | 35 000,00 zł , |
- 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 35 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| a) rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 zł , |
| - § | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 zł , |
| zadanie | 118 | Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach | 35 000,00 zł . |
- § 2. 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:
- 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 56 360,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| a) rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 160,00 zł , |
| - § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 880,00 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 280,00 zł , |
| b) rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 zł , |
| - § | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 800,00 zł , |
| c) rozdz. | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 zł , |
| d) rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | 1 400,00 zł , |
| - § | 4090 | Honoraria | 500,00 zł , |
| - § | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 zł , |
| - § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 zł , |
- 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 26 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|--|----------------|
| a) rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 000,00 zł , |
| - § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 zł , |
| zadanie | 033 | Komputeryzacja i modernizacja Urzędu | 26 000,00 zł , |
- 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 56 360,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|--|----------------|
| a) rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 160,00 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 390,00 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 770,00 zł , |
| - § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł , |
| b) rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 zł , |
| - § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 zł , |
- 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 26 000,00 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| a) rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 000,00 zł , |
| - § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 zł , |
| zadanie | 077 | Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w biurach zwiększeniem komfortu pracy | 26 000,00 zł . |
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :
- 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 110,62 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|-------------|
| a) rozdz. | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 110,62 zł , |
| - § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,62 zł , |
- 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 110,62 zł ;**
- | | | | |
|-----------|-------|---|-------------|
| a) rozdz. | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 110,62 zł , |
| - § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,54 zł , |
| - § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101,08 zł . |

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 757 - Obsługa długu publicznego:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			3 000,00 zł ;
a) rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00 zł ,
- §	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			3 000,00 zł ;
a) rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00 zł ,
- §	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00 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			182,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim			182,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	182,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			182,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			182,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	182,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00 zł .
§ 6. 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			19 567,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	19 567,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 567,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			19 567,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	19 567,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 567,00 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			18 892,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	18 892,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 522,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	170,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			18 892,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	18 892,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 522,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00 zł .
§ 8. 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			15 550,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	14 328,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 637,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	196,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	1 123,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	378,00 zł ,

c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			15 550,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	15 550,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 055,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00 zł .
§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			9 584,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	9 360,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			9 584,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 460,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	1 874,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00 zł .
§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 999,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 999,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 999,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 999,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 999,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999,00 zł .
§ 11. 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 333,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 333,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 333,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			5 333,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 333,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00 zł .
§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			10,00 zł ;
a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			10,00 zł ;
a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł .
§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			182,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			182,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	182,00 zł ,

- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			182,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim			182,00 zł ,
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	182,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00 zł .
§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			200,00 zł ;
a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	200,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			200,00 zł ;
a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł .
§ 15. 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:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			248 874,46 zł ;
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	243 774,46 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	243 774,46 zł ,
b) rozdz.	90095	Pozostała działalność	5 100,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			248 874,46 zł ;
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	243 774,46 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 570,01 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 809,29 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 752,04 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,12 zł ,
b) rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00 zł ,
§ 16. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem			141 037 847,58 zł ;
1) dochody ogółem			121 786 689,39 zł ,
w tym:			
a) dochody bieżące			102 128 386,56 zł ,
b) dochody majątkowe			19 658 302,83 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone			28 404 596,78 zł ,
2) przychody			19 251 158,19 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem			141 037 847,58 zł ;
1) wydatki ogółem			138 037 847,58 zł ,
w tym:			
a) wydatki bieżące			101 267 912,13 zł ,
b) wydatki majątkowe			36 769 935,45 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone			28 404 596,78 zł ,
d) rezerwa ogólna			468 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa			132 000,00 zł ,
2) rozchody			3 000 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy			- 16 251 158,19 zł .