

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 530/2020
Burmistrza Krapkowic
z 29.12.2020 r.**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			19 300,00 zł ;
a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł ,
zadanie	077	Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w biurach zwiększeniem komfortu pracy	
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00 zł ,
zadanie	124	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych znajdujących się na poddaszu	
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			19 300,00 zł ;
a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00 zł .
zadanie	033	Komputeryzacja i modernizacja Urzędu	

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 500,00 zł ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 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.	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			1 500,00 zł ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			13 800,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	200,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	179,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			13 800,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	824,00 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			15 134,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	15 134,00 zł ,

- §	4220	Zakup środków żywności	2 610,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	694,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł ,
- §	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	224,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 913,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 913,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	280,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	1 208,00 zł ,
- §	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			15 134,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	15 134,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 913,00 zł ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 913,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	280,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2,00 zł ;
a) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	2,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 994,00 zł ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	11,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00 zł ,
b) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	1 983,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2,00 zł ;
a) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	2,00 zł ,
- §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,00 zł .
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			1 994,00 zł ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	11,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	11,00 zł ,
b) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00 zł .
§ 6. 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			101 266 412,13 zł ,

b) wydatki majątkowe	36 771 435,45 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 .