

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 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 6 do Uchwały Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 129 257 175,39 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 111 007 175,39 zł tym:

a) dochody bieżące: 102 107 175,39 zł,

b) dochody majątkowe: 8 900 000,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 26 564 894,11 zł

3) przychody: 18 250 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 129 257 175,39 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 126 257 175,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 103 757 175,39 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 500 000,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 26 564 894,11 zł,

3) rezerwa ogólna: 495 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 305 000,00 zł;

5) rozchody: 3 000 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 15 250 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. 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			97 465,00 zł
1.	Dział 750	Administracja publiczna	4 273,00 zł
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273,00 zł
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 273,00 zł
2.	Dział 852	Pomoc społeczna	43 200,00 zł
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	43 200,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00 zł
3.	Dział 855	Rodzina	10 000,00 zł
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 992,00 zł
4.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 992,00 zł
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 992,00 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	39 992,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			23 192,00 zł
1.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 192,00 zł
	Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 192,00 zł
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	23 192,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			211 418,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	14 145,00 zł
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	14 145,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		14 145,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 145,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 145,00 zł
2.	Dział 710	Działalność usługowa	4 000,00 zł
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		4 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00 zł
3.	Dział 801	Oświata i wychowanie	119 000,00 zł
	Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		102 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące		102 000,00 zł
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		17 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące		17 000,00 zł
4.	Dział 852	Pomoc społeczna	4 273,00 zł
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	4 273,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		4 273,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 273,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 273,00 zł
5.	Dział 855	Rodzina	10 000,00 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
6.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł
	Rozdz.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	60 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 530,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 530,00 zł
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 470,00 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **137 145,00 zł**

1.	Dział	600 Transport i łączność	14 145,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	14 145,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	14 145,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 145,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 145,00 zł
2.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	119 000,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	17 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	17 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	102 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	102 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	102 000,00 zł

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2021 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 170 500,00	
Dotacje celowe					2 070 500,00	
1.	600	60013	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	2 000 000,00	
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	4 000,00	
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
4.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
5.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	26 500,00	
Dotacje podmiotowe					3 100 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 500 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 053 122,00	
Dotacje celowe					2 703 122,00	
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	25 000,00	
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000,00	
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przypodkórki Montessori" w Krapkowicach	102 000,00	
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00	
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00	
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	693 500,00	
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	120 000,00	
12.	900	90005	6237/9	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	1 168 622,00	
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
14.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
16.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00	
17.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	350 000,00	
Dotacje podmiotowe					1 350 000,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 333 000,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia - kształcenie specjalne (Stebłów)	17 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE					9 223 622,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		97 465,00
750 - 75023 - 0950	Odszkodowanie za szkodę powstała w wyniku zalania Sali w ŚDS	4 273,00
852-85203-2310	Wprowadzenie do budżetu dotacji na podstawie umów z Gminą Gogolin i Gminą Strzeleczyki powierzających do realizacji zadanie związane z umieszczeniem osób w ŚDS w Krapkowicach	43 200,00
855 - 85502 - 0920	Dochody ze świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00
855 - 85502 - 0940	Dochody z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	9 000,00
900 - 90005 - 2007	Środki finansowe na realizację programu w ramach Projektu Life - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	39 992,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		23 192,00
756 - 75616 -0430	Wpływy z opłaty targowej	23 192,00
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		211 418,00
600 - 60017	Korekta klasyfikacji budżetowej zadania Remont nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 267/3 z k.m. 5 obręb Krapkowice.....	14 145,00
710 - 71004	Przesunięcia planu między działaniami w celu zabezpieczenia środków na umowę z rzeczoznawcą mjątkowym	4 000,00
801 - 80106	Korekta klasyfikacji dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	102 000,00
801 - 80150	Zabezpieczenie środków na kształcenie specjalne ucznia I klasy Stowarzyszeniowej PSP w Steblowie posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	17 000,00
852 - 85203	Środki pochodzące z odszkodowania na naprawę szkód powstałych w wyniku pęknięcia rury sieci wodociągowej	4 273,00
855 - 85502	Środki z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi Wojewodzie uzyskiwane w wyniku prowadzonych postępowań przez OPS	10 000,00
900 - 90005	Środki na zakup oprogramowania do zarządzania projektem " Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice" pozwalającego na monitoring osiągniętych wskaźników oraz wykonanie uproszczonych ocen energetycznych	13 530,00
900-90005	Środki na realizację programu w ramach Projektu Life - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	46 470,00

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		137 145,00
600 - 60016	Korekta klasyfikacji budżetowej zadania Remont nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 267/3 z k.m. 5 obręb Krapkowice.....	14 145,00
700 - 70005	Przesunięcia planu między działaniami w celu zabezpieczenia środków na umowę z rzeczoznawcą majątkowym	4 000,00
801 - 80101	Przesunięcia środków na 80150 w celu prawidłowego ujęcia klasyfikacji budżetowej	17 000,00
801 - 80104	Przesunięcia środków na 80106 w celu prawidłowego ujęcia klasyfikacji budżetowej	102 000,00

Opracował:
 Mariola Korzeniec
 Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego