

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 802/2022
Burmistrza Krapkowic
z 03.01.2022 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			1 115,73 zł ;
a) rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 115,73 zł ,
- §	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,73 zł ,
zadanie	101	Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim	1 115,73 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę			1 115,73 zł ;
a) rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 115,73 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,73 zł ,
zadanie	101	Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim	1 115,73 zł .

§ 2. 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			20 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			20 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł .

§ 3. 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			7 500,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	7 500,00 zł ,
- §	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			7 500,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	7 500,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	7 500,00 zł .

§ 4. 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			70 737,20 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			70 737,20 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	70 737,20 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	70 737,20 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			70 737,20 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			70 737,20 zł ,
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	70 737,20 zł ,
- §	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł ,
- §	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł ,
- §	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł ,
- §	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł ,
- §	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł ,
- §	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
- §	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 137,20 zł .

§ 5. 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			161 000,00 zł ;
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	161 000,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	161 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	161 000,00 zł ;
a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	104 167,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	104 167,00 zł ,
b) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 833,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	56 833,00 zł .
§ 6. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	145 256 000,00 zł ;
1) dochody ogółem	116 320 000,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	91 520 000,00 zł ,
b) dochody majątkowe	24 800 000,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	15 526 434,00 zł ,
2) przychody	28 936 000,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	145 256 000,00 zł ;
1) wydatki ogółem	142 056 000,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	98 748 000,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	43 308 000,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	15 526 434,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	525 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	275 000,00 zł ,
2) rozchody	3 200 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 25 736 000,00 zł .