ZARZĄDZENIE NR 1076/2023
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 16 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2023 oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLIII/527/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krapkowic na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1076/2023
Burmistrza Krapkowic
12.01.2023 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:			**34 892,00 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	34 892,00 zł ,
a) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 892,00 zł ,
- §	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 892,00 zł .

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:			**20 498,70 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	20 498,70 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	20 498,70 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 498,70 zł .

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zdania zlecone o kwotę:			**34 892,00 zł** ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			**34 892,00 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	34 892,00 zł ,
a) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 892,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	34 376,34 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,66 zł .

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zdania własne o kwotę:			**20 498,70 zł** ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			**20 448,00 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	20 448,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 448,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,48 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,52 zł ,
2) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**50,70 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	50,70 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50,70 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,70 zł .

§ 5. 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			**28 000,00 zł** ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**28 000,00 zł** ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00 zł ,
- §	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł .

§ 6. 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			**242,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	242,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	242,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**242,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	2,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych 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			**1 000,00 zł** ;

a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**1 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł .

§ 8. 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			**62 000,00 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**37 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł ,
2) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach			**25 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**62 000,00 zł** ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach			**2 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			**2 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**2 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**32 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł ,
5) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			**2 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
6) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			**2 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł ,
7) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach			**16 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł ,
8) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach			**1 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł ,
9) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach			**1 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł ,
10) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach			**1 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł ,
11) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach			**1 000,00 zł** ,
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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			**1 000,00 zł** ;
a) rozdz.	85216	Zasiłki stałe	1 000,00 zł ,

- §	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**1 000,00 zł** ;
a) rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00 zł ,
- §	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł .

§ 10. 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			**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł .

§ 11. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem		**129 923 790,70 zł** ;
1) dochody ogółem		103 293 790,70 zł ,
w tym:		
a) dochody bieżące		90 020 390,70 zł ,
b) dochody majątkowe		13 273 400,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone		8 334 308,00 zł ,
2) przychody		26 630 000,00 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	**129 923 790,70 zł** ;
1) wydatki ogółem	126 723 790,70 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	102 995 390,70 zł ,
b) wydatki majątkowe	23 728 400,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	8 334 308,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	400 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	300 000,00 zł ,
2) rozchody	3 200 000,00 zł .

3. Planowany deficyt budżetowy	**-23 430 000,00 zł** .

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Krapkowice (Zarządzenie nr 1076/2022) dokonuje się na podstawie decyzji wojewody, wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek.

Sporządziła:
Ilona Niewiadomska