

ZARZĄDZENIE NR 1166/2023
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 30 maja 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 1166/2023
Burmistrza Krapkowic
z 30.05.2023 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:			150 063,00 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	16 000,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00 zł ,
- §	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 000,00 zł .
2. dział	852	Pomoc społeczna	134 063,00 zł ,
a) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 759,00 zł ,
- §	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	131 759,00 zł .
b) rozdz.	85295	Pozostała działalność	2 304,00 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 304,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			150 063,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			16 000,00 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	16 000,00 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł ,
2) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			134 063,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	134 063,00 zł ,
a) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 759,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 000,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 759,00 zł ,
b) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 304,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 304,00 zł .
§ 3. 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:			20 000,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			20 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			20 000,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy			5 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			15 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00 zł .
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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			12 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			12 000,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	12 000,00 zł .
§ 5. 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	5 151,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4 800,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł ,
b) rozdz. 80104 Przedszkola	351,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	150,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	5 151,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	351,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	351,00 zł ,
b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 2 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	5 000,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	5 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	5 000,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	5 000,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	5 000,00 zł .
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 6 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	400,00 zł ;
a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	400,00 zł ;
a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł .
§ 8. 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	11 000,00 zł ;
a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł ,
b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł ,
- § 4417 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	11 000,00 zł ;
a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł ,
b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł ,
- § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł .
§ 9. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	
1) dochody ogółem	133 573 143,14 zł ;
w tym:	111 093 735,17 zł ,
a) dochody bieżące	93 919 058,69 zł ,
b) dochody majątkowe	17 174 676,48 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	9 006 181,10 zł ,
2) przychody	22 479 407,97 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	
1) wydatki ogółem	133 573 143,14 zł ;
	130 373 143,14 zł ,

w tym:	
a) wydatki bieżące	106 503 045,14 zł ,
b) wydatki majątkowe	23 870 098,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	9 006 181,10 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	-19 279 407,97 zł .

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Krapkowice (Zarządzenie nr 1166/2023) dokonuje się na podstawie decyzji wojewody, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek.

Zarządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

Sporządził:

Ilona Niewiadomska

Sprawdził:

Beata Namysło