

**ZARZĄDZENIE NR 1249/2023
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 12 października 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, z późn. zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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, § 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 1249/2023
Burmistrza Krapkowic
z 12.10.2023 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:	428 086,99 zł ;
1. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	421 986,99 zł ,
a) rozdz. 01095 Pozostała działalność	421 986,99 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	421 986,99 zł .
2. dział 600 Transport i łączność	6 100,00 zł ,
a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 100,00 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	6 100,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:	13 392,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	13 392,00 zł ,
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność	13 392,00 zł ,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 392,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:	428 086,99 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	428 086,99 zł ;
1. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	421 986,99 zł ,
a) rozdz. 01095 Pozostała działalność	421 986,99 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	825,93 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,31 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,61 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	131,12 zł ,
- § 4430 Różne opłaty i składki	413 712,74 zł ,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,28 zł ,
2. dział 600 Transport i łączność	6 100,00 zł ,
a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 100,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	13 392,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	13 392,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	13 392,00 zł ,
a) rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	13 392,00 zł ,
- § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 280,00 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 710 - Działalność usługowa:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	8 000,00 zł ;
a) rozdz. 71035 Cmentarze	8 000,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	8 000,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	8 000,00 zł ;
a) rozdz. 71035 Cmentarze	8 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:	14 627,00 zł ;
a) rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 627,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,40 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 028,60 zł ,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00 zł .

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		817,00 zł ;
a) rozdz.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	817,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:		14 627,00 zł ;
a) rozdz.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 627,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		817,00 zł ;
a) rozdz.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	817,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 1 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:		900,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	900,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	900,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		900,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	900,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł .

§ 8. 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:		5 765,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	5 278,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	487,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		5 765,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	5 278,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	4 478,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł ,
- §	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	487,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	487,00 zł .

§ 9. 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:		8 000,00 zł ;
a) rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		8 000,00 zł ;
a) rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00 zł ,
- §	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł .

§ 10. 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:		150,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	150,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		150,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	150,00 zł ,
- §	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00 zł .

§ 11. 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:	44 548,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	44 548,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	40 000,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł ,
b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 548,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 548,00 zł ,
2. Zwiększe się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	44 548,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim	4 548,00 zł ;
a) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 548,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 548,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach	40 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	40 000,00 zł ,
- § 4260 Zakup energii	20 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł .

§ 12. 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:	10 080,00 zł ;
a) rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 080,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	7 080,00 zł ,
b) rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	10 080,00 zł ;
a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 080,00 zł ,
- § 4430 Różne opłaty i składki	7 080,00 zł ,
b) rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł .

§ 13. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	144 925 905,49 zł ;
1) dochody ogółem	126 745 685,60 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	107 413 781,67 zł ,
b) dochody majątkowe	19 331 903,93 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	10 199 860,44 zł ,
2) przychody	18 180 219,89 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	144 925 905,49 zł ;
1) wydatki ogółem	141 725 905,49 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	107 347 352,43 zł ,
b) wydatki majątkowe	34 378 553,06 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	10 199 860,44 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	-14 980 219,89 zł .

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Krapkowice (Zarządzenie nr 1249/2023) dokonuje się na podstawie decyzji wojewody, wpływu środków Funduszu Pomocy oraz wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek budżetowych.

Zarządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

Sporządziła:

Karina Nowicka

Sprawdziła:

Beata Namysło