ZARZĄDZENIE NR 1300/2024
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2024 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, 3 i 4 Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2024, § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LIII/653/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 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 1300/2024
Burmistrza Krapkowic
z 05.01.2024 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę: **3 300,00 zł** ;

1. dział	852	Pomoc społeczna	3 300,00 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	3 300,00 zł ,
- §	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,00 zł .

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę: **3 300,00 zł** ;

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach **3 300,00 zł** ;

1. dział	852	Pomoc społeczna	3 300,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 300,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00 zł .

§ 3. 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 bieżących na zadania własne o kwotę: **16 256,64 zł** ;

a) rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	16 256,64 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	16 256,64 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę: **16 256,64 zł** ;

a) rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	16 256,64 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 256,64 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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: **9 000,00 zł** ;

a) rozdz.	75095	Pozostała działalność	9 000,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę: **9 000,00 zł** ;

a) rozdz.	75095	Pozostała działalność	9 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł .

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę: **14 500,00 zł** ;

a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 500,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę: **14 500,00 zł** ;

a) rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	14 500,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00 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: **1 000,00 zł** ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	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.	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 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: **200,00 zł** ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	200,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**200,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	200,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 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:			**36 300,00 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**36 300,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	19 300,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 300,00 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. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**36 300,00 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			**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 ,
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			**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 ,
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			**20 300,00 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	19 300,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej 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:			**283 269,00 zł** ;
a) rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	238 610,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 610,00 zł ,
b) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	300,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł ,
c) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 559,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 964,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00 zł ,
d) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**283 269,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	32 323,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 055,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 569,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 690,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 246,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 944,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 622,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00 zł ,
d) rozdz.	85295	Pozostała działalność	18 131,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 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.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	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 nr 1 w Krapkowicach			**5 952,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 952,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			**5 514,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 514,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**3 655,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 655,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**1 647,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 647,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00 zł ,
5) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			**1 495,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 495,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	350,00 zł ,
6) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			**1 737,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 737,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**54 986,00 zł** ;

a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	50,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00 zł ,
c) rozdz.	85508	Rodziny zastępcze	53 161,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 161,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**54 986,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 538,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	14 448,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 090,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00 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:			**80 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**80 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00 zł .

§ 13. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem		**143 492 300,00 zł** ;
1) dochody ogółem		127 292 300,00 zł ,
w tym:		
a) dochody bieżące		108 291 300,00 zł ,
b) dochody majątkowe		19 001 000,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone		8 847 870,00 zł ,
2) przychody		16 200 000,00 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	**143 492 300,00 zł** ;
1) wydatki ogółem	139 292 300,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	113 937 300,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	25 355 000,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	8 847 870,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	400 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	300 000,00 zł ,
2) rozchody	4 200 000,00 zł .

3. Planowany deficyt budżetowy	**-12 000 000,00 zł** .

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Krapkowice (Zarządzenie nr 1300/2024) dokonuje się na podstawie wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek budżetowych.
Zarządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

Sporządziła:
Ilona Niewiadomska

Sprawdziła:
Mariola Korzeniec