ZARZĄDZENIE NR 1381/2024
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 26 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w zawiązku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz 2687 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 1381/2024
Burmistrza Krapkowic
z 26.04.2024 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:			**551,00 zł** ;
1. dział	855	Rodzina	551,00 zł ,
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00 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	551,00 zł .
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:			**288 938,00 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	288 938,00 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	288 938,00 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	288 938,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:			**156 778,07 zł** ;
1. dział	758	Różne rozliczenia	152 702,00 zł ,
a) rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 702,00 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 702,00 zł ,
2. dział	852	Pomoc społeczna	4 076,07 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 076,07 zł ,
- §	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 076,07 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:			**551,00 zł** ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			**551,00 zł** ;
1. dział	855	Rodzina	551,00 zł ,
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00 zł .
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:			**288 938,00 zł** ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			**288 938,00 zł** ;
1. dział	852	Rodzina	288 938,00 zł ,
a) rozdz.	85295	Karta Dużej Rodziny	288 938,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	283 272,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00 zł .
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**156 778,07 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy Krapkowicach			**9 431,49 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	9 431,49 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	9 431,49 zł ,
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 431,49 zł ,
2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach			**7 082,29 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	7 082,29 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	7 082,29 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,32 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 041,12 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,85 zł ,
3) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 Krapkowicach			**19 847,84 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	17 775,51 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	14 672,79 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,68 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 149,44 zł ,

- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,67 zł ,
b) 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	3 102,72 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,38 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,34 zł ,
2. dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 072,33 zł ,
a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 072,33 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,14 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,19 zł ,
4) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 Krapkowicach			**13 349,36 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	13 349,36 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	13 349,36 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,18 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 316,76 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,42 zł ,
5) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 Krapkowicach			**4 481,34 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	4 481,34 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	4 481,34 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,50 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,84 zł ,
6) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowicach			**50 050,83 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	50 050,83 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	33 028,16 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 616,27 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,89 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	2 081,63 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739,91 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,72 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 941,04 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 077,88 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,47 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,69 zł ,
7) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			**10 226,70 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	10 226,70 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	9 416,64 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 876,74 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,90 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	631,04 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,84 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,20 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179,02 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,74 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,28 zł ,
8) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**5 114,63 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	5 114,63 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 023,10 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 198,52 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,58 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	91,53 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,16 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,37 zł ,

9) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**8 370,46 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	8 370,46 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 370,46 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 001,64 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,82 zł ,
10) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy			**5 214,12 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	5 214,12 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 214,12 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 595,71 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,41 zł ,
11) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			**17 282,94 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	17 282,94 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 481,55 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,35 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 255,20 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	8 150,64 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,64 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,75 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,92 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,83 zł ,
12) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach			**2 250,00 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	2 250,00 zł ,
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00 zł ,
13) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej Krapkowicach			**4 076,07 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	4 076,07 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 076,07 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	3 996,15 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,92 zł .

§ 7. 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:			**6 810,00 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			
a) rozdz.	80104	Przedszkola	6 810,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 810,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**6 810,00 zł** ;
1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach			
a) rozdz.	80104	Przedszkola	6 810,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**75,00 zł** ;
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**75,00 zł** ;
a) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75,00 zł ,
- §	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy 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:			**300,00 zł** ;
a) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**300,00 zł** ;
a) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł .

§ 10. 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:			**1 184,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	259,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**1 184,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	259,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00 zł ,
c) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00 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:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**129,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,00 zł ,
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	50,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**129,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00 zł .
b) rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	50,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł .

§ 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	**157 652 145,72 zł** ;
1) dochody ogółem	142 902 087,19 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	119 540 216,42 zł ,
b) dochody majątkowe	23 361 870,77 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	10 071 018,61 zł ,
2) przychody	14 750 058,53 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	**157 652 145,72 zł** ;
1) wydatki ogółem	153 452 145,72 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	122 431 386,37 zł ,
b) wydatki majątkowe	31 020 759,35 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	10 071 018,61 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	**-10 550 058,53 zł** .

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Krapkowice (Zarządzenie nr 13812024) dokonuje się na podstawie decyzji wojewody, wpływu środków z Funduszu Pomocy i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wniosków kierownika jednostki budżetowej i naczelników wydziałów.
Zarządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

Sporządziła:
Karina Nowicka

Sprawdziła:
Mariola Korzeniec