

ZARZĄDZENIE NR 101/2024
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 26 września 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 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 pkt 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 oraz § 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

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:	159 853,00 zł ;
1. dział 758 Różne rozliczenia	145 603,00 zł ,
a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	145 603,00 zł ,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 603,00 zł ,
2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250,00 zł ,
a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 250,00 zł ,
- § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 250,00 zł .
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:	142,00 zł ;
1. dział 758 Różne rozliczenia	142,00 zł ,
a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	142,00 zł ,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	159 853,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	22 056,58 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	7 806,58 zł ,
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 664,58 zł ,
- § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 664,58 zł ,
b) rozdz. 80195 Pozostała działalność	142,00 zł ,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00 zł ,
2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250,00 zł ,
a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 250,00 zł ,
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 250,00 zł .
2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach	7 386,24 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	7 386,24 zł ,
a) rozdz. 80104 Przedszkola	6 307,25 zł ,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,26 zł ,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,14 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,30 zł ,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 676,08 zł ,
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,47 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078,99 zł ,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,35 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,64 zł .
3) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 Krapkowicach	7 643,23 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	7 643,23 zł ,
a) rozdz. 80104 Przedszkola	7 564,06 zł ,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,46 zł ,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230,10 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00 zł ,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 892,38 zł ,
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,12 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	79,17 zł ,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,17 zł .
4) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 Krapkowicach	12 097,85 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	12 097,85 zł ,
a) rozdz. 80104 Przedszkola	9 405,16 zł ,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,77 zł ,

- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,14 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 444,64 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 847,44 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,17 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 692,69 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,76 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 585,93 zł ,
5) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowicach			38 911,30 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	38 911,30 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	31 397,05 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,19 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,16 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 264,88 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 982,13 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,69 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 514,25 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,73 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 420,52 zł ,
6) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			9 185,20 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	9 185,20 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 126,08 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,63 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,18 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316,97 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 924,15 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,15 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059,12 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,82 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,30 zł ,
7) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			10 813,38 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	10 813,38 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 856,59 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 071,04 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,55 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 956,79 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,50 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,29 zł ,
8) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			6 441,91 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	6 441,91 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 615,91 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 397,62 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 505,92 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,37 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,00 zł ,

9) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy			5 930,40 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	5 930,40 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 364,40 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,32 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,69 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,24 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 263,20 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,95 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00 zł ,
10) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			39 386,91 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	39 386,91 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	39 386,91 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,92 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,84 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 951,80 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 275,35 zł .
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			142,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			142,00 zł ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	142,00 zł ,
a) rozdz.	80195	Pozostała działalność	142,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00 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:			10 550,00 zł ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 550,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			10 550,00 zł ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 550,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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:			4 050,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 750,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	300,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			4 050,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 050,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł .
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			3 985,00 zł ;
a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 985,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			3 985,00 zł ;
a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 985,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00 zł .

§ 8. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	162 536 471,45 zł ;
1) dochody ogółem	147 786 412,92 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	124 005 592,38 zł ,
b) dochody majątkowe	23 780 820,54 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	11 355 449,59 zł ,
2) przychody	14 750 058,53 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	162 536 471,45 zł ;
1) wydatki ogółem	158 336 471,45 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	125 862 957,10 zł ,
b) wydatki majątkowe	32 473 514,35 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	11 355 449,59 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 101/2024) dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy, decyzji wojewody oraz wniosków kierowników jednostek budżetowych i naczelników wydziałów

Zarządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

Sporządziła:

Karina Nowicka

Sprawdziła:

Mariola Korzeniec