

**ZARZĄDZENIE NR 262/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2015 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 262/2015
Burmistrza Krapkowic
z 13.112015 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę	28 260,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	28 260,00 zł ,
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	28 260,00 zł ,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	28 260,00 zł .
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę	96 688,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	96 688,00 zł ,
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 088,00 zł ,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	93 088,00 zł ,
b) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00 zł ,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	3 400,00 zł ,
c) rozdz. 82595 Pozostała działalność	200,00 zł ,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	200,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	28 260,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	28 260,00 zł ,
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	28 260,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 260,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	282,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,00 zł .
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę	96 688,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	96 688,00 zł ,
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 088,00 zł ,
- § 3110 Świadczenia społeczne	85 776,00 zł ,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00 zł ,
a) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00 zł ,
- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00 zł ,
b) rozdz. 85295 Pozostała działalność	200,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00 zł .
§ 5. 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 plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	85 390,00 zł ;

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		71 730,00 zł ,
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	71 118,00 zł ,
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	69 151,00 zł ,
a) rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	612,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	612,00 zł .
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach		13 660,00 zł ,
b) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	10 300,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł ,
c) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł ,
d) rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł .
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		85 390,00 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach		5 851,00 zł ,
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	5 851,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł ,
- §	4430 Różne opłaty i składki	851,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim		16 000,00 zł ,
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	16 000,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
- §	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł .
3) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach		11 100,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	8 800,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	4 000,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	500,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	800,00 zł ,
4) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach		612,00 zł ,
a) rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	612,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	612,00 zł ,
5) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach		51 827,00 zł ,
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	45 777,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 277,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	8 200,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł ,
- §	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł ,
b) rozdz.	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł ,
c) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550,00 zł ,

- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł ,
d) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			50 552,00 zł ;
a) rozdz.	80110	Gimnazja	24 408,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	3 880,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00 zł ,
b) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 100,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł ,
c) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3 662,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	862,00 zł ,
- §	4430	różne opłaty i składki	2 200,00 zł ,
d) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			50 552,00 zł ;
a) rozdz.	80110	Gimnazja	30 282,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00 zł ,
- §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	17 000,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	430,00 zł ,
b) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00 zł
- §	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
c) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 270,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00 zł .

§ 7. 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, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			450,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	450,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł .
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			450,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	450,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	450,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			10 600,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	500,00 zł ,

- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 100,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 10 600,00 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	10 300,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 20 522,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	14 566,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	5 956,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 20 522,00 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 622,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł ,
- §	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	1 000,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolny i przedszkolne	2 900,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 800,00 zł ;

a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 800,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00 zł .

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 800,00 zł ;

a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 800,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00 zł ,

- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00 zł .

§ 11. 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 plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 067,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach	2 067,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	2 067,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,00 zł .
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	2 067,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach	100,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	100,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł ,
2) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 967,00 zł ,
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 967,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 967,00 zł .

§ 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	74 583 374,00 zł ;
1) dochody ogółem	68 408 374,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	62 764 337,00 zł ,
b) dochody majątkowe	5 644 037,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	6 496 748,00 zł ,
2) przychody	6 175 000,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	74 583 374,00 zł ;
1) wydatki ogółem	71 158 382,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	62 536 572,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	8 621 810,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	6 496 748,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	50 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	203 000,00 zł ,
2) rozchody	3 424 992,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	- 2 750 008,00 zł .