

**ZARZĄDZENIE NR 276/2015  
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 30 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**

§ 1. 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, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>18 158,00 zł ;</b>
a) rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł ,
b) rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 158,00 zł ,
- §	4430 Różne opłaty i składki	15 158,00 zł .
<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>18 158,00 zł ;</b>
a) rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 158,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł .

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>28 550,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</b>		<b>28 550,00 zł ,</b>
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	28 550,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	14 169,00 zł .
<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>28 550,00 zł ;</b>
<b>1) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach</b>		<b>20 000,00 zł ,</b>
b) rozdz.	80104 Przedszkola	20 000,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00 zł ,
- §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł ,
- §	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł .
<b>2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach</b>		<b>8 550,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	8 550,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00 zł .

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

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>46 850,00 zł ;</b>
a) 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	46 850,00 zł ,
- §	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 850,00 zł .
<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>		<b>46 850,00 zł ;</b>
a) 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	46 850,00 zł ,
- §	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł ,
- §	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł ,

- §	4260	Zakup energii	6 400,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł .

§ 4. 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:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>450,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	450,00 zł ,
- §	4480	Podatek od nieruchomości	450,00 zł .

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>450,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	450,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł ,

§ 5. 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, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>5 940,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 900,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł ,
b) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 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	1 680,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00 zł .

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>5 940,00 zł ;</b>
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł ,
b) rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 680,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00 zł .

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

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>			<b>4 062,00 zł ;</b>
a) rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	250,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł ,
b) rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 812,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	3 000,00 zł .

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>4 062,00 zł ;</b>
a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	250,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	250,00 zł ,
b) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 812,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	698,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>33 070,00 zł ;</b>
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 635,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00 zł ,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł ,
b) rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	230,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	230,00 zł ,
c) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00 zł ,
d) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 966,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00 zł ,
e) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 655,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00 zł ,
f) rozdz. 85295 Pozostała działalność	480,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	359,00 zł .

<b>2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę</b>	<b>5,00 zł ;</b>
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00 zł .

<b>3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>33 070,00 zł ;</b>
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 635,00 zł ,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234,00 zł ,
b) rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	230,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00 zł ,
c) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00 zł ,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00 zł ,
d) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00 zł ,
- § 3110 Świadczenia społeczne	20 000,00 zł ,

e) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 966,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 788,00 zł ,
- §	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00 zł ,
f) rozdz.	85295	Pozostała działalność	480,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł .

**4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 5,00 zł ;**

a) rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:

**1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 600,00 zł ;**

a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 600,00 zł .

**2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 600,00 zł ;**

a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	2 800,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł .

§ 9. 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 2 550,00 zł ;**

**1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 2 550,00 zł ,**

a) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	2 550,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 600,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł .

**2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2 550,00 zł ;**

**1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 2 550,00 zł ,**

b) rozdz.	85401	Świetlice szkolne	2 550,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00 zł .

§ 10. 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, w sposób następujący:

**1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 23 000,00 zł ;**

a) rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł .

**2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 23 000,00 zł ;**

a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport, w sposób następujący:

<b>1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę</b>	<b>20 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł ,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł .

<b>2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę</b>	<b>20 000,00 zł ;</b>
a) rozdz. 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł .

§ 12. **1. Plan dochodów i przychodów ogółem** **74 699 483,00 zł ;**

1) dochody ogółem	68 524 483,00 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	62 880 445,00 zł ,
b) dochody majątkowe	5 644 038,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	6 497 448,00 zł ,
2) przychody	6 175 000,00 zł .

**2. Plan wydatków i rozchodów ogółem** **74 699 483,00 zł ;**

1) wydatki ogółem	71 274 491,00 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	62 672 680,00 zł ,
b) wydatki majątkowe	8 601 811,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	6 497 448,00 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 .**