

**ZARZĄDZENIE NR 301/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 uchwały Nr III/12/2010 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 257/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 listopada 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Autopoprawka do projektu budżetu na 2016 rok

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak projekt do niniejszej autopoprawki
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.
4. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zmianami), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 64.630.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 61.480.000 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.150.000 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 69.005.008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.180.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.825.008 zł;

- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.375.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.375.008 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.324.992 zł;

- jak w załączniku nr 5.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 250.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 10.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 415.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 207.538 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.124.992 zł;
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.375.008 zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8;

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi, wydatków na energię i remonty;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2016 rok
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 650 516
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 516
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 516
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA			499 484
	85203		Ośrodki wsparcia	499 484
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	499 484
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 150 000

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	300 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	180 000	180 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000	180 000	180 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 524	119 524	119 524	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 524	69 524	69 524	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000	50 000	50 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	600 000	600 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000	200 000	0	0
	80110	Gimnazja	400 000	400 000	400 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	499 484	499 484	499 484	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	499 484	499 484	499 484	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 986 000	2 986 000	670 000	0	2 316 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 000	2 341 000	25 000	0	2 316 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000	145 000	145 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	390 000	390 000	390 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	390 000	390 000	390 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 825 008	7 825 008	5 509 008	0	2 316 000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie osiedla kwiatów	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
3.	Nawierzchnie dróg z przetargu	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	400 000,00
4.	Budowa drogi do firmy "Meblosoft"	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
5.	Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Krapkowice	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
6.	Przebudowa drogi ul. Arki Bożka	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
7.	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego wraz z oświetleniem	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	140 000,00
8.	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach	Krapkowice	Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
9.	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia drogi do garaży od ul. Prudnickiej do ul. Parkowej przy hotelu Zajazd	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg ul. Nowa i ul. Polna	Kórnicza		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
11.	Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	180 000,00
12.	Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
13.	Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
14.	Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
15.	Przebudowa chodnika na os. 1000 lecia od bloku nr 11 do gimnazjum	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
16.	Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	170 000,00
17.	Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul. Pocztovej lewa strona + wymiana krawężników	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
18.	Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul. Krasieńskiego do Pocztovej prawa strona	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
19.	Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	800 000,00
				RAZEM	2 650 000,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1	Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokości boiska	Krapkowice	Uzupełnienie istniejącej podbudowy	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
				Remonty cząstkowe	180 000,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	300 000,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów i wydatków gminy Krapkowice o kwotę 1 350 000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" zadanie - Przebudowa ulicy Limanowskiego wraz z remontem ul. Konopnickiej w Krapkowicach.