

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 26 lutego 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, 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.** Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 27.160 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.250.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.250.008 zł.

**§ 6.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 69 734 336,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 64 059 336,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 59 329 200,00 zł,

b) dochody majątkowe: 4 730 136,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 4 257 314,00 zł;

3) przychody: 5 675 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 69 734 336,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 66 309 344,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 59 133 578,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 175 766,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 4 257 314,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 100 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 245 000,00 zł;

5) rozchody: 3 424 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 2 250 008,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

**Andrzej Kasiura**

**Załącznik nr 1**  
**do projektu uchwały Nr 12 Rady Miejskiej w Krapkowicach**  
**z dnia 26 lutego 2015**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>2 524 341,00 zł</b>
1.	Dział 801	Oświata i wychowanie	116 651,00 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	116 651,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	116 651,00 zł
2.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00 zł
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł
3.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 690,00 zł
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 690,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 690,00 zł
4.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00 zł
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00 zł
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00 zł
<b>§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>2 400 000,00 zł</b>
1.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00 zł
	Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 000,00 zł
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00 zł
<b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>			<b>288 136,00 zł</b>
1.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 136,00 zł
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 136,00 zł
	§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 136,00 zł
<b>§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>			<b>1 069 880,00 zł</b>
1.	Dział 801	Oświata i wychowanie	1 062 190,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	11 823,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		11 823,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 823,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 823,00 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	116 651,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		116 651,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		116 651,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 651,00 zł
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 716,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		7 716,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 716,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 716,00 zł
	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	407 289,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		407 289,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		407 289,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		407 289,00 zł
	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	518 711,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		518 711,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		518 711,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		518 711,00 zł
2.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		1 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00 zł
3.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 690,00 zł
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 690,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł
<b>§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>945 539,00 zł</b>
1. Dział 801 Oświata i wychowanie	945 539,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	333 649,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	333 649,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 649,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 649,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	407 289,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	407 289,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 289,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 289,00 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	185 062,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	185 062,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 062,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 062,00 zł
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 539,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	19 539,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 992,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 992,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 547,00 zł
<b>§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>260 976,00 zł</b>
1. Dział 926 Kultura fizyczna	260 976,00 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	260 976,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	260 976,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 976,00 zł
<b>§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę</b>	<b>27 160,00 zł</b>
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 160,00 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 824 445</b>	<b>2 824 445</b>	<b>2 824 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 824 445	2 824 445	2 824 445	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000	316 000	316 000	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	250 000	250 000	250 000	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000	63 000	63 000	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000	330 000	330 000	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000	100 000	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 526 000</b>	<b>2 526 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>2 316 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 000	2 316 000	0	0	2 316 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	210 000	0	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>666 321</b>	<b>666 321</b>	<b>366 321</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 321	666 321	366 321	0	300 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>7 175 766</b>	<b>7 175 766</b>	<b>4 559 766</b>	<b>0</b>	<b>2 616 000</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 675 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	175 000
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 424 992</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 424 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE  
GMINY KRAPKOWICE W 2015 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 766 691,00</b>	
Dotacje celowe					46 691,00	
1.	750	75075	2310	Dotacja na rzecz Aglomeracji Opolskiej	691,00	
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonościwkowego	547,00	
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	32 453,00	
4.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000,00	
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 720 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 140 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 580 000,00	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 635 000,00</b>	
Dotacje celowe					810 000,00	
1.	010	01009	2830	wykonanie konserwacji rowów komunalnych	13 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00	
4.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	5 000,00	
5.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku niepełnosprawnym	5 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	
8.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	284 000,00	
9.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	30 000,00	
10.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
11.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	
12.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	55 000,00	
14.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	285 000,00	
Dotacje podmiotowe					825 000,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	635 000,00	
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	190 000,00	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>4 401 691,00</b>	

## UZASADNIENIE

<b>§ 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów bieżących:</b>		<b>2 524 341,00</b>
801 - 80104 - 0970	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin	116 651,00
853 - 85311 - 0960	darowizna dla podopiecznych WTZ	1 000,00
854 - 85412 - 0970	środki zebrane na zimowisko w ZS-P nr 4 oraz ZSS nr 1 w Krapkowicach	6 690,00
900 - 90002 - 0490	przebieganie dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2015 r.	2 400 000,00
<b>§ 2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów bieżących:</b>		<b>2 400 000,00</b>
756 - 75616 - 0490	przebieganie dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2015 r.	2 400 000,00
<b>§ 3. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów majątkowych:</b>		<b>288 136,00</b>
921 - 92109 - 6207	dochody z tytułu realizacji zadania w 2014 r. pn.: "Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op."	250 474,00
921 - 92109 - 6207	dochody z tytułu realizacji zadania w 2014 r. pn.: "Zakup dodatkowego wyposażenia sali wiejskiej w Rogowie Op."	37 662,00
<b>§ 4. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków bieżących:</b>		<b>1 069 880,00</b>
801 - 80101	zwiększenie wydatków na remonty placówek oświatowych	11 823,00
801 - 80104	wydatki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Krapkowice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	40 000,00
801 - 80104	środki na zabezpieczenie wydatków remontowych w placówkach oświatowych	76 651,00
801 - 80146	zwiększenie wydatków na szkolenia nauczycieli	7 716,00
801 - 80149		
801 - 80150	wypełnienie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej	926 000,00
853 - 85311	wydatki z darowizny na wyjazd podopiecznych WTZ do teatru w Opolu	1 000,00
854 - 85412	wydatki na organizację zimowiska przez ZS-P nr 4 i ZSS nr 1 w Krapkowicach	6 690,00
<b>§ 5. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków bieżących:</b>		<b>945 539,00</b>
801 - 80101	wypełnienie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustaw w	
801 - 80104	związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła	
801 - 80110	na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia	926 000,00



na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej

801 - 80146	zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie nauczycieli do podjęcia studiów	15 992,00
801 - 80146	zmniejszenie dotacji dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	3 547,00
<b>§ 6. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków majątkowych:</b>		<b>260 976,00</b>
926 - 92601	zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN"	260 976,00
<b>§ 7. Zmniejszenia budżetu po stronie przychodów:</b>		<b>27 160,00</b>
	zmniejszenie planu przychodów o spłaconą w dniu 30.11.2014 r. pożyczki udzielonej OSP Pietna w wysokości 27.160 zł.	27 160,00

Skarbnik Miasta  
Ryszard Patej