

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 119/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 29 października 2010 rok*

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 746.990,23 zł

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **56.704,23 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – pismo Nr FB.III.3050/16/10 z dnia 21.10.2010r.

Dział 751, rozdział 75109 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem środków na organizację przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – pismo Nr DJG 790/3/10 z dnia 29.10.2010r.

Dział 754, rozdział 75478 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi

Dział 852 –zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **307.473,00**

z tego:

rozdział 85213 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **12.900,00 zł**

§ 2010 – o kwotę **100,00 zł**

§ 2030 – o kwotę **12.800,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – pismo Nr PS-III-3050-258/10 z dnia 22.10.2010r.

rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków okresowych – pismo Nr PS-III-3050-263/10 z dnia 28.10.2010r.

rozdział 85216 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **54.000,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych – pismo Nr PS-III-3050-246/10 z dnia 18.10.2010r.

rozdział 85278 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **180.573,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – pismo Nr PS-III-3050-248/10 z dnia 19.10.2010r.

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **180.813,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne – pismo Nr KO-WO-0341/36-IV/10 z dnia 05.10.2010r.- kwota 131.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Nr KO-WO-0341/70B/2010 z dnia 12.10.2010r – kwota 49.813,00 zł

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 67.000,00 zł

z tego:

Dział 852, rozdział 85212 § 2010 – zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **67.000,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłaty świadczeń rodzinnych– pismo Nr PS-III-3050-260/10 z dnia 26.10.2010r.

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 862.607,23 zł

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **56.704,23 zł**

§ 4430 – o kwotę 55.592,38 zł

§ 4740 - o kwotę 1.111,85 zł

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 010, rozdział 01095, § 2010.

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **10.500,00 zł**

z tego:

rozdział 70021 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.000,00 zł**

- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300,4590.

rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.500,00 zł**

- rozbiórka obiektów komunalnych

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **15.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe - promocja

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4750.

Dział 751, rozdział 75109 § 4210– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **2.000,00 zł**

- organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 751, rozdział 75109 § 2010.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **202.700,00 zł**

z tego:

rozdział 75412 § 4280– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4270.

rozdział 75416 § 4430– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **700,00 zł**

- ubezpieczenie samochodów służbowych

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4610,4750..

rozdział 75478– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **200.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **35.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **165.000,00 zł**

- usuwanie skutków powodzi

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział 75478 § 2030.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **74.727,00 zł**
z tego:

rozdział 80101– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.819,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **16.319,00 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni

§ 4280 – o kwotę **3.500,00 zł**

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowe.

rozdział 80104– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **34.085,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **10.845,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.420,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **470,0 zł**

§ 4170 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **200,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.150,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowe, dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 16.085,00 zł

§ 4010 – kwota 10.845,00 zł

§ 4110 – kwota 3.420,00 zł

§ 4120 – kwota 470,00 zł

§ 4370 – kwota 200,00 zł

§ 4750 – kwota 1.150,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 13.000,00 zł

§ 4240 – kwota 3.000,00 zł

§ 4300 – kwota 10.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4170 – kwota 5.000,00 zł

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.823,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **19.823,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowe, dotyczy n/w jednostek

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 19.823,00 zł

§ 4260 – kwota 19.823,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 1.000,00 zł

§ 4370 – kwota 1.000,00 zł

Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **307.473,00 zł**

z tego:

rozdział 85213 § 4130 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **12.900,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS kwota 12.800,00 zł
(zadania własne)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez urząd kwota 100,00 zł
(zadania zlecone)

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85213 § 2010,2030.

rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**

- wypłata zasiłków okresowych

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85214 § 2010.

rozdział 85216 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **54.000,00 zł**

- wypłata zasiłków stałych

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85216 § 2030.

rozdział 85278 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **180.573,00 zł**

- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 2010.

Dział 854, rozdział 85415 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **181.473,00 zł**

§ 3110 – o kwotę 131.000,00 zł

- wypłata uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne .

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 854, rozdział 85415 § 2030.

§ 3240 – o kwotę 49.813,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 854, rozdział 85415 § 2030.

§ 3260 – o kwotę 660,00 zł

- środki na wyprawki szkolne –dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

Przeniesienie wydatków i środków – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85415 § 3260.

Dział 921, rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **12.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 7.000,00 zł

- współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przy współudziale
Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich na terenie miasta i gminy

Przeniesienie – wydatków: zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4210

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 182.587,00 zł

z tego:

Dział 700 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **10.500,00 zł**

z tego:

rozdział 70021 § 4430 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.000,00 zł**

- kaucje mieszkaniowe na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o.o w Bogatyni

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

rozdział 70095 – zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę **6.500,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 3.500,00 zł

- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70021 § 4300.

§ 4590 – o kwotę 3.000,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70021 § 4300.

Dział 750, rozdział 75023 § 4750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75075 § 4300.

Dział 754 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.700,00 zł z tego:

rozdział 75412 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 4280.

rozdział 75416 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 700,00 zł

§ 4610 – o kwotę 300,00 zł

§ 4750 – o kwotę 400,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 § 4430.

Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 74.727,00 zł

z tego:

rozdział 80101 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 16.867,00 zł

§ 4040 – o kwotę 13.367,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni

§ 4210 – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4430 – o kwotę 1.000,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowe.

rozdział 80103 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.478,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowe – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni.

rozdział 80104 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 34.085,00 zł

§ 3020 – o kwotę 3.390,00 zł

§ 4040 – o kwotę 10.745,00 zł

§ 4170 – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 220,00 zł

§ 4280 – o kwotę 700,00 zł

§ 4300 – o kwotę 750,00 zł

§ 4350 – o kwotę 440,00 zł

§ 4370 – o kwotę 1.700,00 zł

§ 4410 – o kwotę 2.700,00 zł

§ 4700 – o kwotę 940,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowe, dotyczy n/w jednostek

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 16.085,00 zł

§ 3020 – kwota 3.390,00 zł

§ 4040 – kwota 3.145,00 zł

§ 4170 – kwota 1.000,00 zł

§ 4210 – kwota 5.000,00 zł

§ 4270 – kwota 220,00zł

§ 4280 – kwota 100,00 zł

§ 4300 – kwota 750,00 zł

§ 4350 – kwota 40,00 zł

§ 4410 – kwota 1.500,00 zł

§ 4700 – kwota 940,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 13.000,00 zł

§ 4040 – kwota 7.600,00 zł

§ 4170 – kwota 1.500,00 zł

§ 4280 – kwota 600,00 zł

§ 4350 – kwota 400,00 zł

§ 4370 – kwota 1.700,00 zł

§ 4410 – kwota 1.200,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4260 – kwota 5.000,00 zł

rozdział 80110 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.823,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **19.823,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowe, dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 19.823,00 zł

§ 4040 – kwota 19.823,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 1.000,00 zł

§ 4750 – kwota 1.000,00 zł

rozdział 80148 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.474,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowe, dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni.

Dział 852, rozdział 85212 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **67.000,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **64.990,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **1.708,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **260,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **42,00 zł**

Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dotacji : dział 852, rozdział 85212 § 2010.

Dział 854, rozdział 85415 § 3260 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **660,00 zł**

-wyprawki szkolne z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 60,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 90,00 zł

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu kwota 510,00 zł

Przeniesienie planu wydatków między jednostkami – zwiększenie: dział 854, rozdział 85415 § 3240 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

Dział 921, rozdział 92109 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **12.000,00 zł**

- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich

Przeniesienie – wydatków: zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210- -

Sporządziła: Danuta Kapuścińska