

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 96/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni  
z dnia 06 listopada 2006 rok**

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 171.681,00 zł**

**z tego:**

**Dział 010, rozdział 01095 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **24.036,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na dopłaty do paliwa rolniczego, ( zwrot części podatku akcyzowego – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr FB.I.TK.3011-254/06 z dnia 25.10.2006r. ).

**Dział 801** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **23.086,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **13.311,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na wyprawki szkolne ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego , pismo Nr KO-WO-0341/43B/06 z dnia 02.11.2006r. ) – kwota 153,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem środków na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół

podstawowych ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, pismo Nr KO-WO-0341/29B/2006 r z dnia 05.10.2006r ) – kwota 13.158,00 zł

**rozdział 80195 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.775,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, pismo Nr KO-WO-0341/40B/2006r z dnia 02.11.2006r. ) – kwota 9.775,00 zł

**Dział 851, rozdział 85195 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **980,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr FB.I.MJ.3011-234/06 z dnia 13.10.2006r. ).

**Dział 852, rozdział 85295 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **59.800,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na program dożywiania „ Posiłek dla potrzebujących” ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-225/06 z dnia 04.10.2006r. ).

**Dział 854, rozdział 85415 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **63.779,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0341/38B/2006 z dnia 02.11.2006r. ).

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 420.290,00 zł**

**z tego:**

**Dział 010, rozdział 01095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **24.036,00 zł**

§ 4210 - o kwotę **472,00 zł**

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

§ 4430 – o kwotę **23.564,00 zł**

- środków na dopłaty do paliwa rolniczego, zwrot części podatku akcyzowego.

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 010, rozdział 01095 § 2010

**Dział 750** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **65.920,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75023** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.920,00 zł**

§ 4140 – o kwotę **10.420,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **35.000,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **2.500,00 zł**

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ).

**rozdział 75095 § 4178** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – projekt „Międzynarodowa Grupa Teatralna Neisse-Nisa-Nysa Piraci kwota 3.000,00 zł

- współpraca przygraniczna – projekt „ Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości” kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej ( zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4300 ).

**Dział 754, rozdział 75416** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.993,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **9.793,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **200,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej ( zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4210 ).

**Dział 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **84.009,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.311,00 zł**

§ 3260 – o kwotę **153,00 zł**

- środki na wyprawki szkolne

Środki ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 203 ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ).

**§ 4010 – o kwotę 15.158,00 zł**

zwiększenie wydatków w § 4010 dotyczy:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 5.263,00 zł

§ 4010 – kwota 5.263,00 zł

- nauczanie języka angielskiego

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 7.263,00 zł

§ 4010 – kwota 7.263,00 zł

w tym: - nauczanie języka angielskiego kwota 5.263,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 2.632,00 zł

§ 4010 – kwota 2.632,00 zł

-nauczanie języka angielskiego

Środki na w/w wydatki przeznacza się z rezerwy ogólnej –kwota 2.000,00 zł ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ), kwota 13.158,00 zł środki na nauczanie języka angielskiego

( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 2030 ).

**rozdział 80104** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **47.783,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **25.242,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.227,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **302,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **14.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **512,00 zł**

§ 4420 – o kwotę **500,00 zł**

zwiększenie wydatków dotyczy:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 5.630,00 zł

§ 4010 – kwota 5.630,00 zł

- wypłata odprawy emerytalnej

Środki na zwiększenie w/w wydatków przeznacza się z rezerwy celowej –zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 .

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4210 – kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4010.

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 5.512,00 zł

§ 4210 – kwota 5.000,00 zł

§ 4300 – kwota 512,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 3020, 4260.

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4170 – kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4010.

Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 11.736,00 zł

§ 4010 – kwota 7.236,00 zł

§ 4210 – kwota 4.000,00 zł

§ 4420 – kwota 500,00 zł

Środki na w/w wydatki przeznacza się z rezerwy ogólnej – kwota 6.412,00 zł, rezerwy celowej kwota 4.824,00 zł ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ) oraz z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4350.

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 14.905,00 zł

§ 4010 – kwota 12.376,00 zł

§ 4110 – kwota 2.227,00 zł

§ 4120 – kwota 302,00 zł

Środki na w/w wydatki przeznacza się z rezerwy celowej ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ).

**rozdział 80130** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.840,00 zł**

**§ 3020** – o kwotę **6.840,00 zł**

**§ 4140** – o kwotę **1.000,00 zł**

**§ 4300** – o kwotę **3.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 801, rozdział 80130 §§ 4010,4110,4270,4440.

**rozdział 80195** – zwiększa się wydatki o kwotę **10.075,00 zł**

**§ 4170** – o kwotę **300,00 zł**

- umowa zlecenie ( wydatki okolicznościowe )

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 801, rozdział 80145 § 4170.

**§ 4300** – o kwotę **9.775,00 zł**

- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Środki ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 2030 ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ).

**Dział 851, rozdział 85195** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.980,00 zł**

**§ 4210** - o kwotę **350,00 zł**

- środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 851, rozdział 85195 § 2010 ).

**§ 4300** – o kwotę **2.630,00 zł**

- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej- zmniejszenie: dział 851, rozdział 85195 § 4210 – kwota 2.000,00 zł

- środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota 630,00 zł  
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 851, rozdział 85195 § 2010 ).

**Dział 852, rozdział 85295** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.800,00 zł**  
**§ 4210 – o kwotę 6.200,00 zł**

- doposażenie punktów wydawania posiłków

**§ 4300 – o kwotę 53.600,00 zł**

*z tego: wydawanie posiłków kwota 52.100,00 zł*

*dowożenie posiłków kwota 1.500,00 zł*

Środki na w/w wydatki przeznacza się ze zwiększonej dotacji ( zwiększenie dochodów: dział 852, rozdział 85295 § 2030 ).

**Dział 854** – zwiększenie dochodów budżetowych ogółem o kwotę **86.489,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85401** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.710,00 zł**

**§ 4010 – o kwotę 22.250,00 zł**

**§ 4110 – o kwotę 210,00 zł**

**§ 4120 – o kwotę 200,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 50,00 zł**

*zwiększenie wydatków dotyczy:*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 22.660,00 zł

§ 4010 – o kwotę 22.250,00 zł

§ 4110 – o kwotę 210,00 zł

§ 4120 – o kwotę 200,00 zł

Środki na w/w wydatki przeznacza się **z rezerwy celowej** – kwota 21.910,00 zł

oraz z **rezerwy ogólnej** kwota 750,00 zł ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ).

Publiczna Szkoła podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 50,00 zł

§ 4300 – o kwotę 50,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej- zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4280.

**rozdział 85415 § 3240** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **63.779,00 zł**

- środki na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 854, rozdział 85415 § 200. ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ).

**Dział 900, rozdział 90095 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **31.720,00 zł**

- zakup i montaż tablic informacyjnych - witających

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej kwota 30.000,00 zł -zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4300 – zmiana klasyfikacji, oraz uzupełnienie środków w kwocie 1.720,00 zł – zmniejszenie **rezerwy ogólnej ( dział 758, rozdział 75818 § 4810 )**.

**Dział 921** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.523,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92109 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.023,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej, dotyczy środków Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju i Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni-zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4210, 4270.

**rozdział 92195 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.500,00 zł**

-wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 921, rozdział 92195 § 4210.

**Dział 926** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **48.820,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11.680,00 zł**

**§ 4210** – o kwotę **7.830,00 zł**

**§ 4280** – o kwotę **180,00 zł**

**§ 6060** – o kwotę **3.670,00 zł**

-zakup skrzyni przekładniowej hydrokinetycznej CTH 160 do Miniciągnika wielozadaniowego

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601.

**rozdział 92605** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **37.140,00 zł**

**§ 4110** – o kwotę **2.200,00 zł**

**§ 4210** – o kwotę **33.140,00 zł**

- sport masowy ( realizacja OSiR )

**§ 4260** – o kwotę **1.800,00 zł**

- sport masowy ( realizacja urząd )

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 248.609,00 zł**

**z tego:**

**Dział 750,rozdział 75095 § 4308** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – projekt „Międzynarodowa Grupa Teatralna Nisse-Nisa-Nysa Piraci kwota 3.000,00 zł

- współpraca przygraniczna – projekt „ Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości” kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej ( zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4178 ).

**Dział 754, rozdział 75416 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.993,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej ( zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 §§ 4010,4270,4280 ).

**Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **116.071,00 zł**  
**- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 68.802,00 zł****

zwiększenie:

- dział 750, rozdział 75023 - kwota 55.920,00 zł
- dział 801, rozdział 80101 – kwota 2.000,00 zł
- dział 801, rozdział 80104 – kwota 6.412,00 zł
- dział 854, rozdział 85401 – kwota 2.750,00 zł
- dział 900, rozdział 90095 – kwota 1.720,00 zł

**- zmniejszenie rezerw celowych o kwotę 47.269,00 zł**

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych kwota 10.454,00 zł

zwiększenie:

dział 801, rozdział 80104 – kwota 10.454,00 zł

- rezerwa celowa na awanse zawodowe nauczycieli w szkołach kwota 36.815,00

zwiększenie:

dział 801, rozdział 80104 – kwota 14.905,00 zł

dział 854, rozdział 85401 – kwota 21.910,00 zł

**Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **27.152,00 zł****

**z tego:**

**rozdział 80104 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **16.012,00 zł****

**§ 3020 – o kwotę 512,00 zł**

**§ 4010 - o kwotę 10.000,00 zł**

**§ 4260 – o kwotę 5.000,00 zł**

**§ 4350 – o kwotę 500,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.

*zmniejszenie wydatków dotyczy:*

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4010 – kwota 5.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 5.512,00 zł

§ 3020 – kwota 512,00 zł

§ 4260 – kwota 5.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4010 – kwota 5.000,00

Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 500,00 zł

§ 4350 – kwota 500,00

**rozdział 80130 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.840,00 zł****

**§ 4010 – o kwotę 2.740,00 zł**

**§ 4110 – o kwotę 4.000,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 2.500,00 zł**

**§ 4440 – o kwotę 1.600,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - zwiększenie: dział 801, rozdział 80130 §§ 3020, 4140, 4300.

**rozdział 80145 § 4170 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej - zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4170.

**Dział 851, rozdział 85195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - zwiększenie: dział 851, rozdział 85195 § 4300.

**Dział 854, rozdział 85401 § 4280 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 50,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej, dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju- zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4300.

**Dział 900, rozdział 90095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł**

- zakup i montaż tablic informacyjnych - witających

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej -zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050 – zmiana klasyfikacji.

**Dział 921 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.523,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92109 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.023,00 zł**

**§ 4210 – o kwotę 1.823,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 200,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej, dotyczy środków Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju i Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni-zwiększenie: dział 921, rozdział 92109 § 4300.

**rozdział 92195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.500,00 zł**

-wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział 921, rozdział 92195 § 4300.

**Dział 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 48.820,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.680,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 5.000,00 zł**

**§ 4350 – o kwotę 180,00 zł**

**§ 4410 – o kwotę 1.800,00 zł**

**§ 4430 – o kwotę 2.150,00 zł**



**§ 4530 – o kwotę 1.400,00 zł**

**§ 6060 – o kwotę 1.150,00 zł** -zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby OSiR  
( pozostałe środki do wykorzystania  
zwiększenie  
§ 6060 )

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601.

**rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 37.140,00 zł**

**§ 3030 – o kwotę 10.300,00 zł**

**§ 4170 – o kwotę 15.750,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 700,00 zł**

**§ 4280 – o kwotę 370,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 2.120,00 zł**

**§ 4430 – o kwotę 6.100,00 zł**

- sport masowy ( realizacja OSiR )

**§ 4300 – o kwotę 1.800,00 zł**

- sport masowy ( realizacja urząd )

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział 926, rozdział 92605.