

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 28 lutego 2007 rok*

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 85.600,00 zł

z tego:

Dział 852 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **85.600,00 zł**

- zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20.02.2007r.

z tego:

rozdział 85228 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**

- środki na dofinansowanie wynagrodzeń

rozdział 85295 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **84.600,00 zł**

- środki na dożywianie – program „Posiłek dla Potrzebujących”

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 410.000,00 zł

z tego:

Dział 852 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **410.000,00 zł**

- zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20.02.2007r.

z tego:

rozdział 85212 § 2010 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **386.000,00 zł**

- środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

rozdział 85213 § 2010 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.000,00 zł**

- środki na ubezpieczenia zdrowotne

rozdział 85214 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **22.000,00 zł**

§ 2010 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 2030 – o kwotę **12.000,00 zł**

- środki za zasiłki i pomoc w naturze

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 342.283,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **7.320,00 zł**

- opracowanie dokumentacji zamiennej realizowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Włókienniczej i Białogórskiej w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **84.988,00 zł**

z tego:

rozdział 75022 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **27.700,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **7.700,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **20.000,00 zł**

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.288,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **23.616,00 zł**

- odprawa pośmiertna

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4010.

§ 4210 – o kwotę **2.711,00 zł**

- zakup kserokopiarki i telefaksu laserowego

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

§ 6050 - o kwotę **7.320,00 zł**

- opracowanie projektu koncepcji adaptacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni na budynek dla potrzeb urzędu

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

§ 6060 - o kwotę **23.641,00 zł**

- zakup drukarki laserowej, kserokopiarki, dwóch zestawów komputerowych i netboku

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **23.566,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **16.000,00 zł**

§ 6050 – o kwotę **5.000,00 zł**

- zakup i montaż pompy c.o. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

§ 6060 – o kwotę 11.000,00 zł

- zakup tablicy internetowej - zwiększenie dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.566,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 7.566,00 zł

- wypłata odprawy emerytalnej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **113.422,00 zł**

z tego:

rozdział 85228 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 935,00 zł

§ 4110 – o kwotę 43,00 zł

§ 4120 – o kwotę 22,00 zł

- środki na dofinansowanie wynagrodzeń

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów – dział 852, rozdział 85228 § 2010 (zadania zlecone- dotacja)

rozdział 85278 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **443,00 zł**

- pomoc rolnikom poszkodowanym podczas suszy w 2006 roku, dopłata do materiału siewnego

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

rozdział 85295 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **111.979,00 zł**

§ 3110 – o kwotę 27.379,00 zł

- środki na prace społeczno-użyteczne osób bezrobotnych

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

§ 4210 – o kwotę 13.300,00 zł

- doposażenie punktów wydawania posiłków

§ 4300 – o kwotę 71.300,00 zł

- wydawania posiłków

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów – dział 852, rozdział 85295 § 2030 (zadania własne – dotacja).

Dział 926, rozdział 92605 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **112.987,00 zł**

- sport masowy (realizacja OSiR)

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-
zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 2820 .

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 666.683,00 zł

z tego:

Dział 750, rozdział 75023 § 4010 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **23.616,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-
zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 3020.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **120.080,00 zł**

§ 4810 – o kwotę 65.799,00 zł

z tego:

- rezerwa ogólna o kwotę 58.233,00 zł

zwiększenie:

Dział 750, rozdział 75022 - kwota 27.700,00 zł

Dział 750, rozdział 75023 – kwota 2.711,00 zł

Dział 852, rozdział 85278 – kwota 443,00 zł

Dział 852, rozdział 85295 – kwota 27.379,00 zł

- rezerwa celowa – środki na odprawy emerytalne o kwotę 7.566,00 zł

zwiększenie:

Dział 801, rozdział 80110 - kwota 7.566,00 zł

§ 6800 – o kwotę 54.281,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększenie:

Dział 400, rozdział 40001 - kwota 7.320,00 zł

Dział 750, rozdział 75023 - kwota 30.961,00 zł

Dział 801, rozdział 80101 - kwota 16.000,00 zł

Dział 852 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **410.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85212 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **386.000,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **374.420,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **9.686,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.656,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **238,00 zł**

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia

Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85212 § 2010)

rozdział 85213 § 4130 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.000,00 zł**

- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85213 § 2010)

rozdział 85214 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **22.000,00 zł**

- środki na zasiłki i pomoc w naturze

z tego:

- zadania zlecone kwota *10.000,00 zł*

- zadania własne kwota *12.000,00 zł*

Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85214 § 2010 i § 2030)

Dział 926, rozdział 92605 § 2820 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **112.987,00 zł**

- sport masowy (dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom)

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej- zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4300.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska