

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 144/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 28 listopada 2008 rok**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 120.640,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80195 § 2030 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **62.481,00 zł**

- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0314/19B-6/08 z dnia 03.11.2008r.)

Dział 851, rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 700,00 zł

- środki na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr FB.I.MJ.3011-290/08 z dnia 04.11.2008r.)

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **57.459,00 zł**

- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pisma Nr KO-WO-0341/55A/08 i KO-WO-0341/62A/08 z dnia 07.11.2008r.)

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 614.350,00 zł

z tego:

Dział 852 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 614.350,00 zł

z tego:

rozdział 85212 § 2010 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 430.000,00 zł

- środki na zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008r.)

rozdział 85213 § 2010 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 6.900,00 zł

- środki na ubezpieczenia zdrowotne (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008r.)

rozdział 85214 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 80.500,00 zł

§ 2010 – o kwotę 20.500,00 zł

§ 2030 – o kwotę 60.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008r.)

rozdział 85228 § 2010 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **12.650,00 zł**
- środki na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne (zmniejszenie dotacji z Urzędu
Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050- 228/08 z dnia 10.11.2008r.)

rozdział 85295 § 2030 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **84.300,00 zł**
- środki na dożywianie „ Posiłek dla Potrzebujących” naturze (zmniejszenie dotacji z Urzędu
Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050- 252/08 z dnia 20.11.2008r.)

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 935.298,00 zł

z tego:

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych: awanse zawodowe nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń .

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **7.500,00 zł**
- odpłatne przejęcie chodnika od Firmy „MADEX” w Sieniawce przy ul. Białogórskiej
Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 630, rozdział 63003 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.800,00 zł**
Przeniesienie wydatków, dotyczy OSiR w Bogatyni – zmniejszenie: dział 630, rozdział 63003
§ 4210.

Dział 700, rozdział 70095 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **110.000,00 zł**
§ 4270 – o kwotę 95.000,00 zł
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych kwota 95.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300

§ 4300 – o kwotę 15.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany użytkowania budynku położonego w Porajowie przy
ul. Różanej 23 (budynek po byłym przedszkolu) kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **70.285,00 zł**
z tego:

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **28.000,00 zł**
§ 4300 – o kwotę 18.000,00 zł
§ 4360 – o kwotę 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4350,4750.

rozdział 75075 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

- promocja gminy

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

rozdział 75095 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **17.285,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **7.285,00 zł**

- współpraca przygraniczna

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4110,4120,4420,4430,4740.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.990,00 zł**

z tego:

rozdział 75412 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.490,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75414 § 4210.

rozdział 75416 § 4400 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4300 – dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **509.378,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **225.943,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **3.400,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **173.229,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **2.172,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **630,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.369,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **497,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **2.215,00 zł**

§ 4420 – o kwotę **380,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **100,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **41.951,00 zł**

zmiany dotyczą /w jednostek:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 102.045,00 zł

§ 4010 – kwota 82.600,00

- *awanse zawodowe nauczycieli (zwiększenie planu) kwota 10.600,00 zł*

- *wzrost wynagrodzeń nauczycieli (zwiększenie planu) kwota 63.400,00 zł*

- *przeniesienie wydatków kwota 8.600,00 zł*

§ 4210 – kwota 1.369,00 zł
§ 4120 – kwota 1.200,00 zł
§ 4280 – kwota 1.000,00 zł
§ 4440 – kwota 15.876,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 380,00 zł

§ 4420 – kwota 380,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 42.931,00 zł

§ 4010 – kwota 38.609,00 zł

- *wzrost wynagrodzeń nauczycieli (zwiększenie planu) kwota 32.650,00 zł*

- *przeniesienie wydatków kwota 5.959,00 zł*

§ 4260 – kwota 497,00 zł
§ 4280 – kwota 715,00 zł
§ 4440 – kwota 3.110,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 64.772,00 zł

§ 4010 – kwota 40.715,00 zł
§ 4120 – kwota 362,00 zł
§ 4170 – kwota 630,00 zł
§ 4430 – kwota 100,00 zł
§ 4440 – kwota 22.965,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 15.815,00 zł

§ 3020 - kwota 3.400,00 zł
§ 4010 – kwota 11.305,00 zł
§ 4120 – kwota 610,00 zł
§ 4280 – kwota 500,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80103 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.745,00 zł

§ 3020 – o kwotę 222,00 zł
§ 4010 – o kwotę 11.417,00 zł
§ 4120 – o kwotę 132,00 zł
§ 4440 – o kwotę 974,00 zł

zmiany dotyczą /w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 218,00 zł

§ 4120 – kwota 10,00 zł
§ 4440 – kwota 208,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 7.218,00

§ 4010 – kwota 6.660,00 zł

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli (zwiększenie planu) 6.560,00 zł

- przeniesienie wydatków kwota 100,00 zł

§ 4440 – kwota 558,00 zł

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 5.007,00 zł

§ 4010 – kwota 4.757,00 zł

§ 4120 – kwota 42,00 zł

§ 4440 – kwota 208,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 302,00 zł

§ 3020 – kwota 222,00 zł

§ 4120 – kwota 80,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.448,00 zł

§ 4010 – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 900,00 zł

§ 4170 – o kwotę 240,00 zł

§ 4210 – o kwotę 7.333,00 zł

§ 4260 – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4280 – o kwotę 600,00 zł

§ 4300 – o kwotę 7.200,00 zł

§ 4350 – o kwotę 550,00 zł

§ 4370 – o kwotę 300,00 zł

§ 4440 – o kwotę 1.325,00 zł

§ 4700 – o kwotę 500,00 zł

§ 4750 – o kwotę 4.500,00 zł

– dotyczy n/w jednostek:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 10.525,00 zł

§ 4010 – kwota 7.000,00 zł

§ 4210 – kwota 1.000,00 zł

§ 4440 – kwota 1.325,00 zł

§ 4700 – kwota 500,00 zł

§ 4750 – kwota 700,00 zł

- przeniesienie wydatków

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 22.800,00 zł

§ 4010 – kwota 20.000,00 zł

- awanse zawodowe nauczycieli (zwiększenie planu)

§ 4120 – kwota 900,00 zł

§ 4280 – kwota 600,00 zł

§ 4750 – kwota 1.300,00 zł

- przeniesienie wydatków

- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4300 – kwota 4.700,00 zł

§ 4370 – kwota 300,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 15.850,00 zł

§ 4210 – kwota 4.000,00 zł

§ 4260 – kwota 9.000,00 zł

§ 4350 – kwota 350,00 zł

§ 4750 – kwota 2.500,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 18.273,00 zł

§ 4010 – kwota 13.000,00 zł

§ 4170 – kwota 240,00 zł

§ 4210 – kwota 2.333,00 zł

§ 4300 – kwota 2.500,00 zł

§ 4350 – kwota 200,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 126.962,00 zł

§ 3020 – o kwotę 496,00 zł

§ 4010 – o kwotę 101.508,00 zł

§ 4120 – o kwotę 967,00 zł

§ 4300 – o kwotę 5.422,00 zł

§ 4440 – o kwotę 18.569,00 zł

– dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 88.969,00 zł

§ 4010 – kwota 69.965,00 zł

- *awanse zawodowe nauczycieli (zwiększenie planu) kwota 38.848,00 zł*

- *przeniesienie wydatków kwota 31.117,00 zł*

§ 4120 – kwota 600,00 zł

§ 4300 – kwota 5.422,00 zł

§ 4440 – kwota 12.982,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 37.497,00 zł

§ 4010 – kwota 31.543,00 zł

§ 4120 – kwota 367,00 zł

§ 4440 – kwota 5.587,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 496,00 zł

§ 3020 – kwota 496,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80146 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.060,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **1.450,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **2.610,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 3.900,00 zł

§ 4410 – kwota 1.450,00 zł

§ 4700 – kwota 2.450,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 160,00 zł

§ 4700 – kwota 160,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80148 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.739,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **2.200,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **2.539,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 2.573,00 zł

§ 4010 – kwota 2.200,00 zł

§ 4440 – kwota 373,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 820,00 zł

§ 4440 – kwota 820,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 1.098,00 zł

§ 4440 – kwota 1.098,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 248,00 zł

§ 4440 – kwota 248,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80195 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **62.481,00 zł**

- środki na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) – zwiększenie dochodów: dział 801, rozdział 80195 § 2030.

Dział 851 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **29.700,00 zł**

z tego:

rozdział 85154 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **29.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **20.000,00 zł**

§ 4210 – kwota **9.000,00 zł**

- przeniesienie wydatków – środki poradni

rozdział 85195 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **700,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **450,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **250,00 zł**

- środki na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców
(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) zwiększenie dochodów: dział 851, rozdział 85195 § 2010.

Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **88.573,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **55.000,00 zł**

- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej

Przeniesienie wydatków - dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85213 § 4130 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.200,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85213 § 4130 – realizacja urzęd.

rozdział 85219 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.473,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.080,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **3.393,00 zł**

Przeniesienie wydatków j – dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85228 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **16.900,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **15.700,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.200,00 zł**

Przeniesienie wydatków - dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85295 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **9.000,00 zł**

- prace społeczno użyteczne dla osób bezrobotnych

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85212 i 85215.

Dział 854 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **61.482,00 zł**

z tego:

rozdział 85401 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.023,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **667,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **108,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **3.248,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 1.060,00 zł

§ 4120 – kwota 100,00 zł

§ 4440 – kwota 960,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 675,00 zł

§ 4110 – kwota 667,00 zł

§ 4120 – kwota 8,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 1.977,00 zł

§ 4440 – kwota 1.977,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 311,00 zł

§ 4440 – kwota 311,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 85415 § 3240 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.459,00 zł**

- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) – zwiększenie dochodów: dział 854, rozdział 85415 § 2030.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.500,00 zł**

- opłata za wywóz nieczystości i ścieków z obiektów przejętych przez gminę

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie wydatków: dział 900, rozdział 90095 § 4270.

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12.500,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **11.000,00 zł**

- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie wydatków: dział 900, rozdział 90095 § 4270.

§ 4300 – o kwotę **1.500,00 zł**

- deratyzacja targowisk gminnych

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie wydatków: dział 900, rozdział 90095 § 4270.

Dział 921, rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.100,00 zł**
Przeniesienie wydatków - zmniejszenie wydatków: dział 921, rozdział 92105 § 4300 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 5.

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **35.490,00 zł**
z tego:

rozdział 92601 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy OSiR, zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601 § 4410, 4420.

rozdział 92605 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **32.490,00 zł**

§ 3030 – o kwotę **4.300,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **23.890,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **1.300,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OSiR (sport masowy) – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605.

Zmniejszenie się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.429.008,00 zł

z tego:

Dział 630, rozdział 63003 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.800,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy OSiR w Bogatyni – zwiększenie: dział 630, rozdział 63003 § 4300.

Dział 700, rozdział 70095 § 4300 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **110.000,00 zł**

- naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej kwota **95.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy kwota **15.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4270,4300

Dział 750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **70.285,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.000,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **18.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4300,4360.

rozdział 75075 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

- karbonalia

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

rozdział 75095 -zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **17.285,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **5.800,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **840,00 zł**

§ 4420 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **645,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **5.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4170,4210,4300.

Dział 754 –zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.990,00 zł**

z tego:

rozdział 75414 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.490,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 4210.

rozdział 75416 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 § 4400 – dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni.

W dziale 758, rozdział 75818 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **76.948,00 zł**

§ 4810 – o kwotę **69.448,00 zł**

z tego:

- rezerwa celowa -awanse zawodowe nauczycieli - zmniejszenie o kwotę **69.448,00 zł**

zwiększenie wydatków:

dział 801, rozdział 80101 § 4010 – kwota 10.600,00 zł

dział 801, rozdział 80104 § 4010 – kwota 20.000,00 zł

dział 801, rozdział 80110 § 4010 – kwota 38.848,00 zł

§ 6800 – o kwotę **7.500,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zmniejsza się o kwotę **7.500,00 zł**

zwiększenie:

dział 600, rozdział 60095 § 6050

Dział 801- zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **377.449,00 zł**
z tego:

- przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **213.106,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **1.660,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **102.610,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **6.516,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **94.440,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **250,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **250,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **1.100,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **3.380,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **900,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 28.045,00 zł

§ 3020 - kwota 1.660,00 zł

§ 4040 – kwota 2.535,00 zł

§ 4110 – kwota 18.000,00 zł

§ 4300 – kwota 1.500,00 zł

§ 4350 - kwota 250,00 zł

§ 4370 – kwota 1.100,00 zł

§ 4410 – kwota 3.000,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 380,00 zł

§ 4410 – kwota 380,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 9.231,00 zł

§ 4040 – kwota 3.981,00 zł

§ 4110 – kwota 4.500,00 zł

§ 4120 – kwota 500,00 zł

§ 4170 – kwota 250,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 66.040,00 zł

§ 4110 – kwota 65.940,00 zł

§ 4740 – kwota 100,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 6.800,00 zł

§ 4110 – kwota 6.000,00 zł

§ 4740 – kwota 800,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Przeniesienie wydatków – podział środków na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

kwota 102.610,00 zł

zwiększenie:

- dział 801, rozdział 80101 § 4010 – kwota 96.050,00 zł

- dział 801, rozdział 80103 § 4010 – kwota 6.560,00 zł

rozdział 80103 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 880,00 zł

§ 4010 – o kwotę 218,00 zł

§ 4040 – o kwotę 60,00 zł

§ 4110 – o kwotę 294,00 zł

§ 4120 – o kwotę 100,00 zł

§ 4740 – o kwotę 208,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 218,00 zł

§ 4010 – kwota 218,00zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 160,00 zł

§ 4040 – kwota 60,00 zł

§ 4120 – kwota 100,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 502,00 zł

§ 4110 – kwota 294,00 zł

§ 4740 – kwota 208,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80104 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 52.448,00 zł

§ 3020 – o kwotę 2.625,00 zł

§ 4040 – o kwotę 4.503,00 zł

§ 4110 – o kwotę 28.400,00 zł

§ 4120 – o kwotę 800,00 zł

§ 4170 – o kwotę 400,00 zł

§ 4260 – o kwotę 1.400,00 zł

§ 4270 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4280 – o kwotę 130,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.550,00 zł

§ 4350 – o kwotę 200,00 zł

§ 4370 – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4410 – o kwotę 4.300,00 zł

§ 4700 – o kwotę 700,00 zł

§ 4740 – o kwotę 1.500,00 zł

§ 4750 – o kwotę 940,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 10.525,00 zł

- § 3020 – kwota 725,00 zł
- § 4110 – kwota 7.000,00 zł
- § 4170 – kwota 400,00 zł
- § 4350 – kwota 200,00 zł
- § 4370 – kwota 200,00 zł
- § 4410 – kwota 1.000,00 zł
- § 4740 – kwota 1.000,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 2.800,00 zł

- § 3020 – kwota 1.900,00 zł
- § 4110 – kwota 900,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

- § 4110 – kwota 5.000,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 15.850,00 zł

- § 4040 – kwota 3.000,00 zł
- § 4110 – kwota 6.000,00 zł
- § 4270 – kwota 1.000,00 zł
- § 4300 – kwota 1.550,00 zł
- § 4370 – kwota 600,00 zł
- § 4410 – kwota 2.500,00 zł
- § 4700 – kwota 700,00 zł
- § 4740 – kwota 500,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 18.273,00 zł

- § 4040 – kwota 1.503,00 zł
- § 4110 – kwota 9.500,00 zł
- § 4120 – kwota 800,00 zł
- § 4260 – kwota 1.400,00 zł
- § 4270 – kwota 2.000,00 zł
- § 4280 – kwota 130,00 zł
- § 4370 – kwota 1.200,00 zł
- § 4410 – kwota 800,00 zł
- § 4750 – kwota 940,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80110 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 68.545,00 zł

§ 4040 – o kwotę 787,00 zł

§ 4110 – o kwotę 55.056,00 zł

§ 4260 – o kwotę 5.800,00 zł

§ 4350 – o kwotę 980,00 zł

§ 4370 – o kwotę 950,00 zł

§ 4410 – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4430 – o kwotę 50,00 zł

§ 4700 – o kwotę 2.722,00 zł

§ 4740 – o kwotę 200,00 zł

§ 4750 – o kwotę 1.000,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 19.866,00 zł

§ 4110 – kwota 19.866,00 zł

- przeniesienie wydatków

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 43.599,00 zł

§ 4040 – kwota 787,00 zł

§ 4110 – kwota 32.690,00 zł

§ 4260 – kwota 5.000,00 zł

§ 4350 – kwota 200,00 zł

§ 4370 – kwota 950,00 zł

§ 4410 – kwota 1.000,00 zł

§ 4430 – kwota 50,00 zł

§ 4700 – kwota 2.722,00 zł

§ 4740 – kwota 200,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 5.080,00 zł

§ 4110 – kwota 2.500,00 zł

§ 4260 – kwota 800,00 zł

§ 4350 – kwota 780,00 zł

§ 4750 – kwota 1.000,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80113 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.070,00 zł

§ 4110 – o kwotę 1.958,00 zł

§ 4120 – o kwotę 324,00 zł

§ 4170 – o kwotę 7.788,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 6.337,00 zł

§ 4110 – kwota 813,00 zł

§ 4120 – kwota 324,00 zł

§ 4170 – kwota 5.200,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 3.733,00 zł

§ 4110 – kwota 1.145,00 zł

§ 4170 – kwota 2.588,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80146 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.060,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 3.900,00 zł

§ 4300 – kwota 3.900,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 160,00 zł

§ 4300 – kwota 160,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

rozdział 80148 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.340,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **10.783,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **994,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **15.503,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.060,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 2.573,00 zł

§ 4040 – kwota 373,00 zł

§ 4110 - kwota 2.200,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 15.629,00 zł

§ 4010 – kwota 6.950,00 zł

§ 4110 – kwota 7.999,00 zł

§ 4120 – kwota 680,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.000,00 zł

§ 4110 – kwota 1.000,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 2.368,00 zł

§ 4010 – kwota 450,00 zł

§ 4110 – kwota 1.718,00 zł

§ 4120 – kwota 200,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 6.770,00 zł

§ 4010 – kwota 3.383,00 zł

§ 4040 – kwota 621,00 zł

§ 4110 – kwota 2.586,00 zł

§ 4120 – kwota 180,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Dział 851, rozdział 85154 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **29.000,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **4.800,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **24.200,00 zł**

Przeniesienie wydatków - środki poradni.

Dział 852 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **702.923,00 zł**

z tego:

rozdział 85212 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **438.626,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **430.000,00 zł**

- środki na zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego) – zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85212 § 2010.

§ 4210 – o kwotę **3.399,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **310,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **3.168,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **244,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.505,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 852, rozdział 85295 § 3110

rozdział 85213 § 4130- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.100,00 zł**

- środki na ubezpieczenia zdrowotne (realizacja urzad)

z tego:

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego) kwota 6.900,00 zł

zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85213 § 2010.

- przeniesienie wydatków kwota 3.200,00 zł – zwiększenie środków w OPS

rozdział 85214 § 3110- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **80.500,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego) – zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85214 § 2010, 2030 dotyczy OPS w Bogatyni

- *zadania własne kwota 60.000,00 zł*

- *zadania zlecone kwota 20.500,00 zł*

rozdział 85215- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **374,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **44,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **330,00 zł**

Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 852, rozdział 85295 § 3110.

rozdział 85219- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.173,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **15.700,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.080,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **3.393,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS

rozdział 85228- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **13.850,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **9.938,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.668,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **244,00 zł**

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone) kwota 12.650,00 zł

(zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85228 § 2010)

- przeniesienie wydatków (zadania własne) kwota 1.200,00 zł § 4110

rozdział 85295 § 4300- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **139.300,00 zł**

- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS kwota 5.000,00 zł

- dożywianie dzieci w szkołach Posiłek dla Potrzebujących 134.300,00 zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji kwota 84.300,00 zł

- przeniesienie wydatków kwota 50.000,00 zł

Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.023,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **95,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **81,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **580,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.267,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 1.060,00 zł

§ 4110 – kwota 1.060,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 675,00 zł

§ 3020 – kwota 95,00 zł

§ 4040 – kwota 580,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 1.977,00 zł

§ 4110 – kwota 1.977,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 311,00 zł

§ 4010 – kwota 81,00 zł

§ 4110 – kwota 230,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Dział 900, rozdział 90095 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

- remont targowiska w Bogatyni i Sieniawce (remont nawierzchni wewnątrz targowisk oraz częściowy remont stanowisk handlowych)

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 4260, 4300.

Dział 921, rozdział 92105 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o ogółem o kwotę **2.100,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie wydatków: dział 921, rozdział 92105 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 5.

Dział 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **35.490,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **600,00 zł**

§ 4420 – o kwotę **2.400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OSiR

rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **32.490,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **100,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **8.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.100,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **18.000,00 zł**

§ 4360 – o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **1.890,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OSiR (sport masowy)

Sporządziła: Danuta Kapuścińska