

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 124/09  
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni  
z dnia 30 września 2009 rok**

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 294.447,56 zł**

**z tego:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.447,56 zł**

- dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0341/41B/9 z dnia 25.08.09r. )

**Dział 852** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **293.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85213 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę **25.000,00 zł**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.09r. )

**rozdział 85214 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę **224.000,00 zł**

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.2009r. )

**rozdział 85295 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę **44.000,00 zł**

- dotacja na realizację programu „ Pomoc państwa w dożywianiu ” ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-130/09 z dnia 07.09.2009r. )

**Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.104.511,00 zł**

**z tego:**

**Dział 852** – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.104.511,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85212 § 2010** – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **754.000,00 zł**

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr FB.I.MJ.3011-175/09 z dnia 21.08.2009r. )

**rozdział 85213 § 2010** – zmniejsza się dochody o kwotę **34.473,00 zł**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III- 3050-124/09 z dnia 27.08.09r. )

**rozdział 85214 § 2010** – zmniejsza się dochody o kwotę **316.038,00 zł**

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.2009r. )

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 581.313,56 zł**

**z tego:**

**Dział 750** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **120.084,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75022** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **21.000,00 zł**

**§ 3030 – o kwotę 11.000,00 zł**

- diety radnych i członków komisji

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

**§ 4210 – o kwotę 10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75022 § 4300.

**rozdział 75023** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **46.097,00 zł**

**§ 4590 – o kwotę 36.097,00 zł**

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

**§ 4740 – o kwotę 10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4700.

**rozdział 75075 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**

- promocja gminy - wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4270.

**rozdział 75095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **32.987,00 zł**

**§ 3030 – kwotę 5.000,00 zł**

- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich

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

**§ 4210 – o kwotę 3.824,00 zł**

- współpraca przygraniczna - zadanie realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75075 § 4300, rozdział 75095 § 4300.

**§ 4300 – o kwotę 20.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4410,4600, rozdział 75095 § 4170.

**§ 4430 – o kwotę 4.163,00 zł**

- składki członkowskie do Związku Miast” Mały Trójkąt” Zittau-Bogatynia-Hradek n/Nysą  
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

**Dział 754**– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **67.500,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75412** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 10.000,00 zł**

**- remont** strażnicy OSP w Sieniawce

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

**§ 4210 – o kwotę 10.000,00 zł**

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

**§ 4430 – o kwotę 7.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4280, 4300

**rozdział 75478 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

-usunięcie wiatrołomów na terenie gminy Bogatynia powstałych podczas huraganu:-

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

**Dział 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **67.852,56 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.260,00 zł**

**§ 4010 – o kwotę 16.260,00 zł**

- środki na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych

*z tego:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 2.168,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 2.168,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 2.168,00 zł

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 3.252,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 3.252,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 3.252,00 zł

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

**§ 4210 – o kwotę 3.000,00 zł**

- środki na zakup wyposażenia – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

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

**rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.955,00 zł**

**§ 4010 – o kwotę 10.840,00 zł**

- środki na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych

z tego:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 2.168,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 2.168,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 1.084,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 2.168,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 1.084,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 2.168,00 zł

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

**§ 4140 – o kwotę 2.850,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4040.

**§ 4210 – o kwotę 7.265,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni kwota 6.500,00 zł - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 §§ 4300,4370,4740

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni kwota 765,00 zł - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4040

**rozdział 80110 § 4010– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.168,00 zł**

- środki na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych – dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

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

**rozdział 80130 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 23.222,00 zł**

**§ 4010 – o kwotę 3.252,00zł**

- środki na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych

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

**§ 4260 – o kwotę 18.760,00 zł**

**§ 4280 – o kwotę 710,00 zł**

**§ 4370 – o kwotę 500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 §§ 4110, 4120, 4140, 4240, 4300, 4390, 4410, 4700- dotyczy ZSzeiE w Bogatyni.

**rozdział 80146 § 4410 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 800,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80146 § 4300 – dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

**rozdział 80195 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.447,56 zł**

- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – dotyczy ZSzeiE w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80195 § 2030.

**Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 308.987,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85212 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.987,00 zł**

**§ 4110 – o kwotę 2.141,00 zł**

**§ 4120 – o kwotę 350,00 zł**

**§ 4170 – o kwotę 8.190,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 926,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 4.300,00 zł**

**§ 4400 – o kwotę 80,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85212 §§ 4370, 6060, rozdział 85215 § 3110 - zadania własne.

**rozdział 85213 § 4130 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.000,00 zł**

- ubezpieczenia zdrowotne ( zadania własne ) - zwiększenie dotyczy OPS w Bogatyni.

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

**rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 224.000,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze ( zadania własne ) – zwiększenie dotyczy OPS w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenie dochodów : dział 852, rozdział 85214 § 2030.

**rozdział 85295 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 44.000,00 zł**

- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia – zwiększenie dotyczy OPS w Bogatyni – zadania własne

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenie dochodów: dział 852, rozdział 85295 § 2030.

**Dział 921** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.550,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92105 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **800,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 dotyczy środków Rady Sołeckiej w Porajowie

**rozdział 92109** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.750,00 zł**

**§ 4170** – o kwotę **750,00 zł**

- umowy zlecenia ( opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze )

**§ 4270** – o kwotę **3.000,00 zł**

- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich

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

**Dział 926**– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12.340,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.800,00 zł**

**§ 3020** – o kwotę **2.800,00 zł**

**§ 4280** – o kwotę **500,00 zł**

**§ 4360** – o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601 §§ 4750,4010 dotyczy środków OSiR

**rozdział 92605** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.540,00 zł**

**§ 4110** – o kwotę **980,00 zł**

**§ 4120** – o kwotę **160,00 zł**

**§ 4170** – o kwotę **6.400,00 zł**

**§ 4430** – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4170 - dotyczy środków OSiR.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.391.377,00 zł**

**z tego:**

**Dział 750** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **63.824,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75022 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75022 § 4270.

**rozdział 75023** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

**§ 4270** – o kwotę **20.000,00 zł**

**z tego:**

- bieżące naprawy i konserwacje kwota 3.000,00 zł

- **remont** budynku przy ul. Daszyńskiego 13 – wymiana stolarki okiennej kwota 10.000,00 zł

- **remont** – wymiana zasilania centrali telefonicznej kwota 7.000,00 zł

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

**§ 4410 – o kwotę 5.000,00 zł**

**§ 4600 – o kwotę 5.000,00 zł**

**§ 4700 – o kwotę 10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4740, rozdział 75095 § 4300..

**rozdział 75075 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.608,00 zł**

- studium wykonalności : Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki – KARBONALIA

Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210.

**rozdział 75095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.216,00 zł**

**§ 4170 – o kwotę 10.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )

Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4300.

**§ 4300 – o kwotę 216,00 zł**

- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki – KARBONALIA

Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210.

**Dział 754, rozdział 75412 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.500,00 zł**

**§ 4280 – o kwotę 2.500,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 5.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenia dział 754, rozdział 75412 §,4430.

**Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **151.780,00 zł**

- zmniejszenie **rezerwy ogólnej - kwota 79.260,00 zł,**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie :

- dział 750, rozdział 75022 i 75095 § 3030 – kwota 16.000,00 zł

- dział 750, rozdział 75023 § 4590 - kwota 36.097,00 zł

- dział 750, rozdział 75095 § - kwota 4.163,00 zł

- dział 754, rozdział 75412 § 4270 i 4210 – kwota 20.000,00 zł

- dział 801, rozdział 80101 § 4210 – kwota 3.000,00 zł

- zmniejszenie **rezerwy celowej – kwota 72.520,00 zł,**

- rezerwa na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych - kwota 32.520,00 zł

zwiększenie - dział 801, rozdział 80101,80104,80110,80130 § 4010.

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 40.000,00 zł

zwiększenie - dział 754, rozdział 75478 § 4300.

**Dział 801**, – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **30.885,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80104** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.115,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **3.615,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie - dział 801, rozdział 80104 §§ 4140,4210 – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni

§ 4300 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **1.800,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **700,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie - dział 801, rozdział 80104, § 4210 – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni

**rozdział 80130** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **19.970,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4140 – o kwotę **2.760,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **710,00 zł**

§ 4390 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80130 §§ 4260, 4280, 4370 – dotyczy ZSZeE w Bogatyni.

**rozdział 80146 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **800,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80146 § 4410 – dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

**Dział 852** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.120.498,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85212** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **763.257,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **731.380,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **18.921,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.235,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **464,00 zł**

Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem dochodów - zmniejszenie :  
dział 852, rozdział 85212 § 2010 – zadania zlecone .

§ 4370 – o kwotę **7.000,00 zł**

§ 6060 – o kwotę **2.257,00 zł**

- zakup drukarki

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85212. – zadania własne.



**rozdział 85213 § 4130** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **34.473,00 zł**

- ubezpieczenia zdrowotne

OPS kwota 26.227,00 zł

urząd kwota 8.246,00 zł

Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem dochodów - zmniejszenie:  
dział 852, rozdział 85213 § 2010 – zadania zlecone .

**rozdział 85214 § 3110** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **316.038,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem dochodów - zmniejszenie :  
dział 852, rozdział 85214 § 2010 - zadania zlecone, zmniejszenie dotyczy OPS w Bogatyni.

**rozdział 85215 § 3110** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.730,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85212 – zadania własne.

**Dział 921**– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.550,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92105 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **800,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300 dotyczy środków Rady Sołectkiej w Porajowie.

**rozdział 92109 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **3.750,00 zł**

- zakup opału do Domu Ludowego w Markocicach

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92109 § 4170, 4270.

**Dział 926**– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12.340,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **12.340,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **2.800,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **8.540,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92601 §§ 3020,4280,4360, rozdział 92605 §§ 4110,4120,4170,4430 - dotyczy środków OSiR.

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*