

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 137/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 października 2009 rok**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 100.351,00 zł

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **38.985,00 zł**

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanym w produkcji rolniczej(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- pismo Nr FB.I.KS.3050/104/09 z dnia 26.10.2009r.)

Dział 852, rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **22.000,00 zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050-158/09 z dnia 21.10.2009r).

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **39.366,00 zł**

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0341/68B/09 z dnia 14.10.2009r.).

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 28.305,00 zł

z tego:

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **28.305,00 zł**

- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach I gimnazjów (Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0341/24D/09 z dnia 19.10.2009r.).

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 616.769,00 zł

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 § 4430 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **38.985,00 zł**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanym w produkcji rolniczej

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

Dział 700, rozdział 70095 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **172.000,00 zł**

- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70021 § 4430 oraz rozdział 70095 § 4270, 4300, 4590.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **296.624,00 zł**
z tego:

rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **117.612,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **60.000,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **20.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **35.287,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 4590 – o kwotę **2.325,00 zł**

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

rozdział 75075 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **65.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **20.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe – umowy

§ 4300 – o kwotę **45.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe – promocja

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

rozdział 75095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **114.012,00 zł**

współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia

Przeniesienie wydatki – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210.

Dział 754, rozdział 75416– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.322,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **9.730,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **2.592,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4210, 4260. Środki w kwocie 11.730,00 (zwiększenie: § 4010 i 4440 – kwota 2.000,00 zł) to środki z **rezerwy ogólnej** – zmniejszenie 758, rozdział 75818 § 4810.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **20.590,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.607,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **3.235,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **2.500,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.719,00 zł**

§ 4440 - o kwotę **1.153,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80103 § 4120 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80103 § 4040- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.452,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **3.500,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **1.902,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4040, 4260, 4410 – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni

§ 4270 – o kwotę **3.050,00 zł**

- remont bieżący dachu na budynku przedszkola – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni

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

rozdział 80110 § 3020 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.747,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80146 § 4700 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **600,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80146 § 4300- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.

rozdział 80148 § 4440 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **144,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80148 § 4040- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

Dział 851, rozdział 85154 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85154 § 4300.

Dział 852 –zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **30.800,00 zł**

z tego:

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

- wypłata zasiłków

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

rozdział 85219 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.300,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **800,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85219 § 4410 – dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85228 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.500,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **5.500,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85228 § 4410 – dotyczy OPS w Bogatyni.

Dział 854 –zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **40.448,00 zł**

z tego:

rozdział 85401 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.082,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **630,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **452,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4040, 4120- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 85415 § 3240 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **39.366,00 zł**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

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

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 544.723,00 zł

z tego:

Dział 700- zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **172.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70021 § 4430 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**

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

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4260.

rozdział 70095 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **152.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **50.000,00 zł**

- remonty – naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych

§ 4300 – o kwotę 97.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy kwota 29.000,00 zł

- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze) kwota 68.000,00 zł

§ 4590 – o kwotę 5.000,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4260.

Dział 750- zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **294.299,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **115.000,00 zł**

§ 4350 – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4410 – o kwotę 50.000,00 zł

§ 4430 – o kwotę 25.000,00 zł

§ 4700 – o kwotę 25.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

rozdział 75075 § 4530 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **29.007,00 zł**

- wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

rozdział 75095 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **150.292,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 3.921,00 zł

§ 4120 – o kwotę 637,00 zł

§ 4210 – o kwotę 50.000,00 zł

§ 4380 – o kwotę 5.500,00 zł

§ 4420 – o kwotę 10.000,00 zł

§ 4430 – o kwotę 1.908,00 zł

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia

§ 4300 – o kwotę 20.507,00 zł

- współpraca przygraniczna – projekt „ Warsztaty teatralne Neisse-Nisa-Nysa-Piratem”
kwota 507,00 zł

- Światowe Forum Mediów Polonijnych kwota 20.000,00 zł

§ 4178 – o kwotę 2.952,00 zł

§ 4308 – o kwotę 12.670,00 zł

§ 4388 – o kwotę 2.650,00 zł

§ 4309 – o kwotę 3.267,00 zł

- współpraca przygraniczna – projekt „ Na wspólnej drodze w trójstyku „
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4300.

§ 4530 – o kwotę 36.280,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Dział 754, rozdział 75416– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.592,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 592,00 zł

§ 4260 – o kwotę 3.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 § 4440, 4700, 4750.

Dział 758, rozdział 75818 § 4810– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **17.105,00 zł**

- zmniejszenie **rezerwy ogólnej**, przeniesienie wydatków -
zwiększenie :

- dział 750, rozdział 75023 § 4590 – kwota 2.325,00 zł

- dział 754, rozdział 75416 § 4010, 4440 – kwota 11.730,00 zł

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 – kwota 3.050,00 zł

Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **17.540,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.941,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80103 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80103 § 4120- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80104 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.402,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 1.902,00 zł

§ 4260 – o kwotę 2.168,00 zł

§ 4410 – o kwotę 1.332,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4170, 4440 – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni

rozdział 80110 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.847,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 1.447,00 zł

§ 4350 – o kwotę 400,00 zł

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80113 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.586,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **950,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **4.636,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 80146 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **600,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80146 § 4700- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.

rozdział 80148 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.124,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **144,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **900,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **80,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

Dział 851, rozdział 85154 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85154 § 4260.

Dział 852 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **8.800,00 zł**

z tego:

rozdział 85219 § 4410 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.300,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85219 § 3020,4750. – dotyczy OPS w Bogatyni

rozdział 85228 § 4410 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85228 § 3020,4110. – dotyczy OPS w Bogatyni

Dział 854 –zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **29.387,00 zł**

z tego:

rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.082,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **1.052,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **30,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 3020,4110- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

rozdział 85415 § 3260 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.305,00 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach I gimnazjów (zmniejszenie dotacji: dział 854, rozdział 85415 § 2030).

Sporządziła: Danuta Kapuścińska