

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 113/10  
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni  
z dnia 18 października 2010 rok*

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.817.578,00 zł**

**z tego:**

**Dział 751, rozdział 75109 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **93.492,00 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem środków na organizację przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – pismo Nr DJG 790/2/10 z dnia 12.10.2010r.

**Dział 754, rozdział 75478 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **182.000,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi – pismo Nr FB.III.3011-61/10-31 z dnia 08.10.2010r.

**Dział 801, rozdział 80195 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **644,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – pismo Nr KO-WO-0341/48B/10 z dnia 04.10.2010r.

**Dział 852** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **3.474.442,00**

**z tego:**

**rozdział 85278 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.411.000,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – pismo Nr PS-III-3050-233/10 z dnia 12.10.2010r.

**rozdział 85295 § 2010** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **63.442,00 zł**  
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanych w powodzi – pismo Nr PS-III-3050-236/10 z dnia 12.10.2010r.

**Dział 854, rozdział 85415 § 2030** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **67.000,00 zł**  
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne – pismo Nr KO-WO-0341/36-IV/10 z dnia 05.10.2010r.

**2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 20.358,00 zł**

**z tego:**

**Dział 854, rozdział 85415 § 2030** – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **20.358,00 zł**  
-zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wyprawki szkolne – pismo Nr FB-III-3011-160/10-1 z dnia 06.10.2010r.

**3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.443.894,00 zł**

**z tego:**

**Dział 600, rozdział 60016 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł**  
- obliczenie wskaźnika oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach kwota **3.000,00 zł**  
Środki na ten cel przeznacza się z **rezerwy ogólnej** – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

**Dział 630, rozdział 63003 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 630, rozdział 63003 § 4210- dotyczy OSiR w Bogatyni.

**Dział 751, rozdział 75109** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **93.492,00 zł**

§ 3030 – o kwotę **55.580,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **14.836,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **8.310,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **14.766,00 zł**

- organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 751, rozdział 75109 § 2010.

**Dział 754** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **188.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75412 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4270.

**rozdział 75478 § 4390** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **182.000,00 zł**

- koszty ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział 75478 § 2010.

**Dział 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **421.321,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **54.746,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **41.716,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **11.400,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.630,00 zł**

Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie – przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4010.

**rozdział 80103 § 4010** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.917,00 zł**

Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie – przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4010.

**rozdział 80104 § 4010**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.983,00 zł**  
- środki na wypłatę odprawy emerytalnej – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 4  
w Bogatyni

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

**rozdział 80110 § 4010**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.196,00 zł**  
– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota – 1.160,00 zł  
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.160,00 zł  
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.876,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4010.

**rozdział 80148 § 4010**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.475,00 zł**  
Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie –  
przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4010.

**rozdział 80178 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **341.360,00 zł**  
środki na prace remontowe po powodzi w n/w jednostkach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 123.776,00 zł

**- remont roboty zewnętrzne:** izolacja pionowa i pozioma budynku

kwota 58.205,00 zł

**remont:** roboty wewnętrzne ( prace remontowe w kotłowni ) kwota 65.571,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80178 § 4270.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 217.584,00 zł

**- remont:**– wymiana urządzeń w kotłowni olejowej – likwidacja szkód po powodzi  
kwota 199.284,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na prace remontowe  
kwota 18.300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80178 § 4270.

**rozdział 80195 § 4170** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **644,00 zł**  
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia  
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

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

**Dział 852** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.653.402,00 zł**  
z tego:

**rozdział 85202 § 4330** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **65.000,00 zł**  
- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej  
kwota 65.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu – dotyczy OPS w Bogatyni.

**rozdział 85228** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.960,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **26.500,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **460,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy OPS w Bogatyni.

**rozdział 85278 § 3110** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.411.000,00 zł**

- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi  
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 2010.

**rozdział 85295** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **146.442,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **63.442,00 zł**

- wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanych w powodzi –  
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85295 § 2010.

§ 4300 – o kwotę **83.000,00 zł**

- środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian kwota 68.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85215 § 3110.

- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy  
kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu – dotyczy OPS w Bogatyni.

**Dział 854** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **67.188,00 zł**  
**z tego**

**rozdział 85401 § 4440** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **188,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4040 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

**rozdział 85415 § 3110** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **67.000,00 zł**

- wypłata uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne .

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

**Dział 921, rozdział 92105 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **3.620,00 zł**

- Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 3.020,00 zł

- Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju kwota 600,00 zł

Przeniesienie – wydatków: zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300- -

**Dział 926** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12.371,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.340,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **400,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.390,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **550,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu – dotyczy OSiR w Bogatyni.

**rozdział 92605** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.031,00 zł**

§ 3030 – o kwotę **1.307,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **283,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **5.819,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **172,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu dotyczy OSiR w Bogatyni – sport masowy.

§ 4300 – o kwotę **450,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu dotyczy Rady Sołeckiej w Porajowie.

**4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 646.674,00 zł**

**z tego:**

**Dział 630, rozdział 63003 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.500,00 zł**

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

**Dział 754, rozdział 75412 § 4270** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **6.000,00 zł**

- bieżące remonty i konserwacje

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

-

**Dział 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **13.983,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy ogólnej kwota 3.000,00 zł – przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 4300.

- zmniejszenie rezerwy celowej kwota 10.983,00 zł – odprawy emerytalne w placówkach oświatowych – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4010

**Dział 801** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **409.694,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 § 4010** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **68.334,00 zł**

– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota – 1.160,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.160,00 zł

- środki w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kwota 66.014,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 § 4010.

**rozdział 80178 § 4270** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **341.360,00 zł**

**- remont** po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni

kwota 341.360,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80178 § 4270.

**Dział 852** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **178.960,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85215 § 3110** – zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę **68.000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85295 § 4300.

**rozdział 85219** – zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę **40.530,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **2.942,00 zł**

§ 4140 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **1.999,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **15.000,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **6.000,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **589,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **3.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu – dotyczy OPS w Bogatyni.

**rozdział 85228** – zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę **7.430,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **1.430,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **4.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu – dotyczy OPS w Bogatyni.

**rozdział 85295** – zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę **63.000,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **24.000,00 zł**

- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia  
kwota 24.000,00zł

§ 4210 – o kwotę **24.000,00 zł**

- doposażenie punktów wydawania posiłków kwota 24.000,00 zł



**§ 4300 – o kwotę 15.000,00 zł**

- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – dotyczy OPS w Bogatyni.

**Dział 854 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 20.546,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85401 § 4040 - – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 188,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4440 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

**rozdział 85415 § 3260 - – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.358,00 zł**

-wyprawki szkolne

Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji – dział 854, rozdział 85415 § 2030.

**Dział 921, rozdział 92105 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę 3.620,00 zł

- Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 3.020,00 zł

- Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju kwota 600,00 zł

Przeniesienie – wydatków: zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210- -

**Dział 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.371,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.340,00 zł**

**§ 4290 – o kwotę 200,00 zł**

**§ 4350 – o kwotę 1.390,00 zł**

**§ 4430 – o kwotę 600,00 zł**

**§ 4530 – o kwotę 150,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu – dotyczy OSiR w Bogatyni.

**rozdział 92605** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.031,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.294,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **1.114,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **5.197,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **60,00 zł**

§ 4360 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **1.000,00zł**

§ 4430 – o kwotę **416,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu – dotyczy OSiR w Bogatyni – sport masowy.

**§ 4210 – o kwotę 450,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu dotyczy Rady Sołeckiej w Porajowie.

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*