

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 czerwca 2010 rok*

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 48.870,00 zł

z tego:

Dział 751, rozdział 75107 § 2010 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **48.870,00 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (pism: Nr DJG 0301-2-3/10 z dnia 15.06.2010r. , Nr DJG 0301-2-4/10 z dnia 28.06.2010r oraz pisma Nr DJG 031-2-4/10 z dnia 28.06.2010 r.) - środki na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 556.218,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40002 § 4390 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.400,00 zł**

- wykonanie opinii na potrzeby gminy i miasta związanej z gospodarką wodną i wodociagową.

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

Dział 700, rozdział 70095 § 4610 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **434,00 zł**

- koszty zastępstwa procesowego

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **149.100,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.100,00 zł**

§ 4600 – o kwotę **8.100,00 zł**

- wydatki związane z odwołanym przetargiem na zakup i serwis RTG

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4040, 4270.

§ 4610 – o kwotę **12.000,00 zł**

- usługi związane z zastępstwem procesowym

rozdział 75075 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **128.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **50.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **78.000,00 zł**

- wydatki okolicznościowe – promocja gminy (zakup i wykonanie souvenirów)
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4040,
4270,4700,4750.

rozdział 75095 § 4439 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – projekt „ Wędkarze w Trójstyku”

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4219

Dział 751, rozdział 75107 § 3030– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **48.870,00 zł**

- środki na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety
członków komisji wyborczych - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 751, rozdział 75107
§ 2010.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **28.500,00 zł**
z tego:

rozdział 75416 § 4260 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 3020 – dotyczy
Straży Miejskiej w Bogatyni.

rozdział 75478 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **7.420,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **16.580,00 zł**

- akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy Bogatynia – zabezpieczenie
rzek i cieków wodnych oraz podtapianych budynków mieszkalnych
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej – zmniejszenie: dział 758,
rozdział 75818 § 4810.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.485,00 zł**

z tego:

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.600,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **2.100,00 zł**

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

rozdział 80110 § 4580 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **380,00 zł**

- odsetki od odszkodowania za utracony dodatek funkcyjny (sygn. akt IV109/09)

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4210 – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.

rozdział 80146 § 4700 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.505,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80146 § 4300, 4410 – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Dział 851, rozdział 85154 § 4300– zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **14.900,00 zł**

- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki uzależnień

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85154 § 2820.

Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **269.834,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **150.000,00 zł**

- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)

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

rozdział 85219 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **45.151,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **36.820,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **7.208,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.123,00 zł**

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

rozdział 85228 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **74.683,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **68.270,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **5.548,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **865,00 zł**

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

Dział 926, rozdział 92605 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **36.695,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **551,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **85,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **32.431,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **2.386,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **111,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **1.131,00 zł**

- sport masowy

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 §3030, 3040, 4170, 4260, 4360, 4370, 4430 – dotyczy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 507.348,00 zł

z tego

Dział 700, rozdział 70095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **434,00 zł**

- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4610.

Dział 750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **149.100,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **148.100,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **78.100,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **30.000,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **20.000,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **20.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4300, 4600 i 75075 § 4210,4300.

rozdział 75095 § 4219 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – projekt „ Wędkarze w Trójstyku”

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4439

Dział 754, rozdział 75416 § 3020 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754 rozdział 75416 § 4260 – dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni.

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

ogółem o kwotę **26.400,00 zł**

- zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **2.400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 4390.

- zmniejsza **się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe** o kwotę **24.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75478 § 4210,4300.

Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.485,00 zł**

z tego:

rozdział 80104 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.600,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4260,4300 – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni.

rozdział 80110 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **380,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 4580 – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.

rozdział 80146 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.505,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.313,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **1.192,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80146 § 4700 – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Dział 851, rozdział 85154 § 2820– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **14.900,00 zł**

- dotacja – realizacja profilaktyki uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej
działającej przy Stowarzyszeniu „Malec”

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

Dział 852, rozdział 85295 § 4300– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **269.834,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 852, rozdział 85202 § 4330,
rozdział 85219 § 4010,4110,4120, rozdział 85228 § 4010,4110,4120.

Dział 926, rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **36.695,00 zł**

§ 3030 – o kwotę **8.065,00 zł**

§ 3040 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **16.102,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4360 – o kwotę **200,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **3.828,00 zł**

- sport masowy

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4110,
4120,4210,4300,4740,4750- dotyczy OSiR.

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska
Donata Kasprzak***