

**Załącznik Nr 1**

do ZB Nr 115/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 12.10.2015r.

**ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2015 rok**

| Dz. | Rozdz. | §    | TREŚĆ                                                                                                    | Dochody<br>zwiększenia | Dochody<br>zmniejszenia | Wydatki<br>zwiększenia | Wydatki<br>zmniejszenia |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                        | 5                      | 6                       | 7                      | 8                       |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                              |                        |                         | 5 500,00               | 5 500,00                |
|     | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                             |                        |                         | 5 500,00               | 5 500,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  |                        |                         | 5 500,00               | 5 500,00                |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           |                        |                         | 10 000,00              | 10 000,00               |
|     | 75023  |      | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu</b>                                                    |                        |                         | 10 000,00              | 10 000,00               |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 |                        |                         |                        | 3 000,00                |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            |                        |                         |                        | 2 000,00                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                 |                        |                         | 5 000,00               |                         |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   |                        |                         |                        | 3 000,00                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                          |                        |                         |                        | 2 000,00                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      |                        |                         | 5 000,00               |                         |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                |                        |                         | 46 590,00              |                         |
|     | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                             |                        |                         | 46 590,00              |                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  |                        |                         | 46 590,00              |                         |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                 |                        |                         |                        | 82 300,00               |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                           |                        |                         |                        | 82 300,00               |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                  |                        |                         |                        | 82 300,00               |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                              | 9 540,00               |                         | 369 918,00             | 324 668,00              |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                 | 9 540,00               |                         | 52 592,00              |                         |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 9 540,00               |                         |                        |                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        |                        |                         | 24 830,00              |                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           |                        |                         | 129,00                 |                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       |                        |                         | 284,00                 |                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 |                        |                         | 41,00                  |                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          |                        |                         | 11 960,00              |                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                            |                        |                         | 15 200,00              |                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                         |                        |                         | 148,00                 |                         |
|     |        |      |                                                                                                          |                        |                         |                        |                         |
|     | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                     |                        |                         |                        | 15 200,00               |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        |                        |                         |                        | 15 200,00               |
|     |        |      |                                                                                                          |                        |                         |                        |                         |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                       |                        |                         | 311 476,00             | 302 176,00              |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        |                        |                         | 243 163,00             | 226 600,00              |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           |                        |                         |                        | 9 275,00                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       |                        |                         | 32 918,00              |                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 |                        |                         | 2 184,00               |                         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 |                        |                         | 1 102,00               | 40 000,00               |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           |                        |                         | 4 000,00               |                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                            |                        |                         | 25 000,00              |                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  |                        |                         | 1 391,00               |                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  |                        |                         |                        | 24 211,00               |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         |                        |                         | 500,00                 | 1 500,00                |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                              |                        |                         | 1 218,00               | 590,00                  |
|     |        |      |                                                                                                          |                        |                         |                        |                         |
|     | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                          |                        |                         | 3 100,00               |                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        |                        |                         | 3 100,00               |                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>zwiększenia | Dochody<br>zmniejszenia | Wydatki<br>zwiększenia | Wydatki<br>zmniejszenia |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                      | 6                       | 7                      | 8                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |                        |                         |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       |                        |                         |                        | 2 122,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |                        |                         |                        | 2 122,00                |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         |                        |                         | 2 750,00               | 2 750,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |                        |                         | 2 000,00               |                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                        | 2 750,00                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |                        |                         | 750,00                 |                         |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                        |                         |                        | 2 420,00                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  |                        |                         |                        | 2 420,00                |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 28 600,00              |                         | 28 600,00              |                         |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 600,00              |                         | 28 600,00              |                         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami                                           | 28 600,00              |                         |                        |                         |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               |                        |                         | 28 600,00              |                         |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 12 660,00              |                         | 12 660,00              |                         |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 12 660,00              |                         | 12 660,00              |                         |
|     |        | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych               | 12 660,00              |                         |                        |                         |
|     |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                    |                        |                         | 12 660,00              |                         |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                         |                        |                         | 500,00                 | 500,00                  |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             |                        |                         | 500,00                 | 500,00                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |                        |                         |                        | 500,00                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |                        |                         | 500,00                 |                         |
| 926 |        |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                 |                        |                         | 38 390,00              | 38 390,00               |
|     | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 |                        |                         | 34 500,00              | 34 500,00               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                        |                         | 34 500,00              | 34 500,00               |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             |                        |                         | 3 890,00               | 3 890,00                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           |                        |                         | 2 020,00               |                         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                        | 1 390,00                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |                        |                         |                        | 2 500,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |                        |                         | 1 600,00               |                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           |                        |                         | 270,00                 |                         |
|     |        |      | Ogółem                                                                                                                                                                                                           | 50 800,00              | 0,00                    | 512 158,00             | 461 358,00              |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |                        |                         |
|     |        |      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                        |                         | 477 658,00             | 426 858,00              |
|     |        |      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                        |                         | 34 500,00              | 34 500,00               |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska