

Załącznik Nr 1

do ZB Nr 128/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 13.11.2015r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna			87 586,20	87 586,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			87 586,20	75 381,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 657,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 269,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 160,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				75 381,20
	75095		Pozostała działalność				12 205,00
		4430	Różne opłaty i składki				12 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 632,00	36 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			7 757,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 757,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00
	75414		Obrona cywilna			7 995,00	9 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 995,00	
		4270	Zakup usług remontowych				9 932,00
	75416		Straż gminna (miejska)			10 100,00	10 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki				6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00
	75495		Pozostała działalność			10 780,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 780,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 600,00
758			Różne rozliczenia				43 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				43 220,00
		4810	Rezerwy				43 220,00
801			Oświata i wychowanie			179 248,00	146 028,00
	80101		Szkoły podstawowe			53 790,00	34 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 056,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 850,00	

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			404,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00
		4260	Zakup energii				1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 420,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				753,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 548,00	
		4580	Pozostałe odsetki			512,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				9 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 884,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				700,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00
		4430	Różne opłaty i składki				400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 031,00
	80104		Przedszkola			95 728,00	35 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń				3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii			4 700,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 920,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				520,00
	80110		Gimnazja				1 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń				500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 115,00

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			24 550,00	4 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń				200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 345,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			85,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
		4260	Zakup energii				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				37,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			5 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,00	
852			Pomoc społeczna		13 400,00	384 000,00	397 400,00
	85202		Dom pomocy społecznej			200 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny				30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne				180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			73 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 400,00	81 000,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	11 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				275,00

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność			30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 756,00	2 756,00
	85401		Świetlice szkolne			2 756,00	2 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			696,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 540,86	24 540,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 540,86	24 540,86
		2960	Przelewy redystrybucyjne				24 540,86
		4580	Pozostałe odsetki			24 540,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	
	92195		Pozostała działalność			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
			Ogółem	0,00	13 400,00	724 763,06	738 163,06
			z tego:				
			- wydatki bieżące			724 763,06	738 163,06

Sporządziła: Marta Frońska