**Uzasadnienie**
**do Uchwały Nr II/6/10**
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**
**z dnia 7 grudnia 2010r.**

**1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 11.499.166,00 zł**
**z tego:**
**Dział 700 –** zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **875.000,00 zł**
**z tego:**
**rozdział 70078 –** zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **125.000,00 zł**
**§ 0960 – o kwotę 120.000,00 zł**
- darowizny pieniężne na usuwanie skutków powodzi

**§ 2710 – o kwotę 5.000,00 zł**
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę i remont infrastruktury mieszkaniowej

**rozdział 70095 § 0960 –**zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **750.000,00 zł**
- darowizny pieniężne na usuwanie skutków powodzi

**Dział 756, rozdział 75621 § 0020 –** zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.432.374,00 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych

**Dział 758 –** zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **9.173.792,00 zł**
**z tego:**
**rozdział 75801 § 2920 –** zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **424.258,00 zł**
- subwencja oświatowa – dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze ( pismo Nr ST5/4822/63g/BKU/10 z dnia 25.11.2010r.

**rozdział 75802 § 2750 –** zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **8.749.534,00 zł**
- uzupełnienie dochodów gminy ( pismo MF Nr ST/4822/4/EKY/2010 z dnia 19.11.2010r )

**Dział 852, rozdział 85278 § 2710 –** zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **18.000,00 zł**
- dotacja - pomoc finansowa usuwanie skutków powodzi

**2.<u>Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.858.606,00 zł</u>**
**z tego:**
Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach , środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz przeniesienia wydatków.

**Dział 400, rozdział 40002 § 4300 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **<u>519.000,00 zł</u>**

*<u>zwiększa się środki na zadaniu:</u>*
- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwota <u>519.000,00 zł</u>

**Dział 700 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **<u>1.045.000,00 zł</u>**
**z tego:**
**rozdział 70078 § 4270 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **125.000,00 zł**
*<u>zwiększa się środki na zadaniu:</u>*
- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi – własność gminy kwota <u>125.000,00 zł</u>

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 70078 § 0960 i § 2710.

**rozdział 70095 § 6050 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **920.000,00 zł**
*<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>*
- zakup i montaż systemu kamer oraz wymiana drzwi wraz z montażem w budynku przy ul. Pocztowej w Bogatyni ( Hotel „ Górnik” ) kwota <u>20.000,00 zł</u>

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 756, rozdział 75621 § 0020.

*<u>zwiększa się środki na zadaniu:</u>*
- adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na mieszkania tymczasowe mieszkania dla powodzian kwota <u>900.000,00 zł</u>

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 70079 § 0960 – kwota 750.000,00 zł oraz przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70078 § 4270 – kwota 100.000,00 zł i 70095 § 6050 kwota 50.000,00 zł.

**Dział 801 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.585.288,00 zł**
**z tego:**
Zwiększenie planu wydatków wiąże się z uzupełnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków.

**rozdział 80101 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **466.045,00 zł**
**§ 3020 – o kwotę 1.500,00 zł**
**§ 4010 – o kwotę 432.545,00 zł**
**§ 4110 – o kwotę 12.000,00 zł**
**§ 4260 – o kwotę 20.000,00 zł**
zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 182.000,00 zł
§ 4010 – kwota 150.000,00 zł
§ 4110 – kwota 12.000,00 zł
§ 4260 – kwota 20.000,00 zł

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 104.400,00 zł
§ 4010 – kwota 104.400,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 16.745,00 zł
§ 4010 kwota 16.745,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 106.400,00 zł
§ 4010 – kwota 106.400,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 56.500,00 zł
§ 3020 – kwota 1.500,00 zł
§ 4010 – kwota 55.000,00 zł

**rozdział 80103 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.100,00 zł**
**§ 3020 – o kwotę 1.100,00 zł**
**§ 4010 – o kwotę 14.000,00 zł**

zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 15.100,00 zł
§ 3020 – kwota 1.100,00 zł
§ 4010 – kwota 14.000,00 zł

**rozdział 80104 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **327.570,00 zł**
**§ 4010 – o kwotę 313.000,00 zł**
**§ 4110 – o kwotę 10.900,00 zł**
**§ 4120 – o kwotę 670,00 zł**
**§ 4170 – o kwotę 3.000,00 zł**
zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 33.570,00 zł
§ 4010 – kwota 33.000,00 zł
§ 4110 – kwota 400,00 zł
§ 4120 – kwota 170,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 3 Bogatyni kwota 77.000,00 zł
§ 4010 – kwota 77.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 4 Bogatyni kwota 75.500,00 zł
§ 4010 – kwota 72.000,00 zł
§ 4110 – kwota 3.500,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 5 Bogatyni kwota 33.000,00 zł
§ 4010 – kwota 30.000,00 zł
§ 4170 – kwota 3.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 6 Bogatyni kwota 83.500,00 zł
§ 4010 – kwota 76.000,00 zł
§ 4110 – kwota 7.000,00 zł
§ 4120 – kwota 500,00 zł

Publiczne Przedszkole Nr 7 Bogatyni kwota 25.000,00 zł
§ 4010 – kwota 25.000,00 zł

**rozdział 80110 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **352.015,00 zł**
**§ 4010 – o kwotę 347.215,00 zł**
**§ 4110 – o kwotę 4.800,00 zł**
zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostek:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 207.015,00 zł
§ 4010 – kwota 202.215,00 zł
§ 4110 – kwota 4.800,00 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 145.000,00 zł
§ 4010 – kwota 145.000,00 zł

**rozdział 80148 § 4010 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **300,00 zł**

zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 300,00 zł
§ 3020 – kwota 1.100,00 zł
§ 4010 – kwota 14.000,00 zł

**rozdział 80178 –** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **424.258,00 zł**
*wprowadza się nowe zadania:*

**§ 4210 – o kwotę 294.458,00 zł**
*zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie wyposażenia zniszczonego podczas powodzi - dotyczy n/w jednostek*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 60.558,00 zł
§ 4210 – kwota 60.558,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 15.200,00
§ 4210 – kwota 15.200,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 218.700,00 zł
§ 4210 – kwota 218.700,00 zł

**§ 4270 – o kwotę 68.000,00 zł**
*zwiększenie planu wydatków na remonty po powodzi - dotyczy n/w jednostek*

***- remont*** wentylacji mechanicznej po powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 61.900,00 zł

***- remont*** wykonanie awaryjnego odwodnienia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie ( zabezpieczenie przed ewentualnym zalaniem ) kwota 6.100,00 zł

**§ 6060 – o kwotę 61.800,00 zł**
*zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie wyposażenia zniszczonego podczas powodzi - dotyczy n/w jednostek*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 21.000,00 zł
§ 6060 – kwota 21.000,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 40.800,00 zł
§ 6060 – kwota 40.800,00 zł

Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920.

**Dział 852, rozdział 85278 § 4210 –** zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **18.000,00 zł**
*zwiększa się środki na zadaniach:*
- zakup sprzętu AGD dla powodzian kwota 8.000,00 zł
- pomoc powodzianom – zakup węgla kwota 10.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 2710.

**Dział 854, rozdział 85401 –** zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **11.655,00 zł**
**§ 3020 – o kwotę 5,00 zł**
**§ 4010 – o kwotę 10.600,00 zł**
**§ 4110 – o kwotę 950,00 zł**
**§ 4120 – o kwotę 100,00 zł**
zwiększenie planu wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 4.105,00 zł
§ 3020 – kwota 5,00 zł
§ 4010 – kwota 4.100,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 7.550,00 zł
§ 4010 – kwota 6.500,00 zł
§ 4110 – kwota 950,00 zł
§ 4120 – kwota 100,00 zł

**Dział 900, rozdział 90002 § 4300 –** zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **35.921,00 zł**
*wprowadza się nowe zadania::*
- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 kwota 11.921,00 zł.

Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie ) – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90002 § 6050.

- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 24.000,00 zł

Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4300.

**3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 415.698,00 zł**

***z tego:***

**Dział 700 –** zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 70078 § 4270 –** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi – własność gminy

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6050, środki przeznacza się na adaptację budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na mieszkania tymczasowe dla powodzian ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji ) .

**rozdział 70095 § 6050 –** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- budowa osiedla domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6050 – środki przeznacza się na adaptację budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na mieszkania tymczasowe dla powodzian ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji ) .

**Dział 750, rozdział 75023 § 4300 –** zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) – zwiększenie: dział 900, rozdział 90002 § 4300.

**Dział 801, rozdział 80101 –** zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **103.047,00 zł**

**z tego:**

**§ 4110 – o kwotę 1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

**§ 6050 – o kwotę 104.047,00 zł**

- wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni – Projekt Rządowy „Radosna Szkoła" kwota 41.400,00 zł

- wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju – Projekt Rządowy „ Radosna Szkoła" kwota 61.647,00 zł

Przeniesienie w/w wydatków budżetowych – środki przeznacza się na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

**Dział 852, rozdział 85295 § 3110 –** zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- zapomogi dla osób najuboższych ( pokrycie kosztów ekspertyz konstrukcyjnych budynków po powodzi )

Przeniesienie wydatków budżetowych – środki przeznacza się na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

**Dział 854, rozdział 85401 –** zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **25.730,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 20.500,00 zł
§ 4110 – o kwotę 3.300,00 zł
§ 4120 – o kwotę 1.930,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

**Dział 900,, rozdział 90002 § 6050 –** zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **11.921,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu :*

- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie ) – zwiększenie: dział 900, rozdział 90002 § 4300.

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*