Załącznik Nr 1
do ZB Nr 94/17
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31.10.2017 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	*KLASYFIKACJA*	*Dochody zwiększenia*	*Dochody zmniejszenia*	*Wydatki zwiększenia*	*Wydatki zmniejszenia*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**86 290,48**		**86 290,48**	
	01095		**Pozostała działalność**	86 290,48		86 290,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 290,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 691,97	
		4430	Różne opłaty i składki			84 598,51	
600			**Transport i łączność**			**3 800,00**	**3 800,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**			3 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800,00	
	60095		**Pozostała działalność**				3 800,00
		4260	Zakup energii				3 800,00
630			**Turystyka**			**3 227,00**	**3 227,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			3 227,00	3 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 227,00	
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				227,00
750			**Administracja publiczna**			**37 000,00**	**37 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**37 000,00**	**37 000,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**4 350,00**	**4 350,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**2 000,00**	**2 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00
		4260	Zakup energii			1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki			400,00	
	75414		**Obrona cywilna**			**2 350,00**	**2 350,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 350,00	
758			**Różne rozliczenia**				**28 700,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**28 700,00**
		4810	Rezerwy				28 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**284 992,50**		**588 639,50**	**277 447,00**

Dz.	Rozdz.	§	*KLASYFIKACJA*	*Dochody zwiększenia*	*Dochody zmniejszenia*	*Wydatki zwiększenia*	*Wydatki zmniejszenia*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
	80101		**Szkoły podstawowe**	**205 729,57**		**456 427,57**	**16 232,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 729,57			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 233,00	6 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 236,91	52,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			204 092,66	
		4260	Zakup energii				350,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 823,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 060,00	1 540,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			165,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 240,00	
		4580	Pozostałe odsetki			402,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**7 284,00**	**15 184,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 284,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 284,00	400,00
	80104		**Przedszkola**				**22 443,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 443,00
	80110		**Gimnazja**	**67 897,86**		**70 397,86**	**216 636,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 897,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500,00	44 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			672,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			67 225,62	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**400,00**	**400,00**
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**			**6 552,00**	**6 552,00**

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 552,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 700,00
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych				
	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**			**15 620,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 620,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stposowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 365,07**		**31 958,07**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 365,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 043,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 252,60	
852			**Pomoc społeczna**	**251 650,00**	**9 000,00**	**255 150,00**	**12 500,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**9 776,00**	**9 000,00**	**9 776,00**	**9 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 776,00	9 000,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**96 000,00**		**96 000,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			96 000,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**874,00**		**874,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874,00			
		3110	Świadczenia społeczne			856,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,14	

Dz.	Rozdz.	§	*KLASYFIKACJA*	*Dochody zwiększenia*	*Dochody zmniejszenia*	*Wydatki zwiększenia*	*Wydatki zmniejszenia*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**		**145 000,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			145 000,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**			**2 500,00**	**2 500,00**
		4260	Zakup energii				2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			**1 000,00**	**1 000,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 888,00**		**31 888,00**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**31 888,00**		**31 888,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 799,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89,00			
		3240	Stypedia dla uczniów			31 799,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			89,00	
855			**Rodzina**	**996 879,02**		**998 679,02**	**1 800,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**801 000,00**		**801 000,00**	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	801 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			801 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**172 756,00**		**172 756,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 756,00			
		3110	Świadczenia społeczne			172 756,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**23 119,02**		**23 119,02**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 119,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 119,02	
	85505		**Tworzenie i funkcjonowani żłobków**			**1 800,00**	**1 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	

Dz.	Rozdz.	§	*KLASYFIKACJA*	*Dochody zwiększenia*	*Dochody zmniejszenia*	*Wydatki zwiększenia*	*Wydatki zmniejszenia*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
	85595		**Pozostała działalność**	**4,00**		**4,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			4,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**19 000,00**	**19 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**			**7 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**			**12 000,00**	**19 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**4 920,00**	**4 920,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**3 200,00**	**3 200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	2 200,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**1 220,00**	**1 220,00**
		4300	Zakup usług pozostałych			1 220,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 220,00
	92195		**Pozostała działalność**			**500,00**	**500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00
926			**Kultura fizyczna**			**19 784,00**	**17 284,00**
	92601		**Obiekty sportowe**			**8 934,00**	**6 434,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 950,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 634,00
		4430	Różne opłaty i składki			74,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			410,00	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**10 850,00**	**10 850,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 104,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych			10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 636,00	
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				500,00
			Ogółem	**1 651 700,00**	**9 000,00**	**2 052 728,00**	**410 028,00**

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			- bieżące	1 651 700,00	9 000,00	2 052 728,00	410 028,00
			- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marta Frońska