

## Załącznik Nr 1

do ZB Nr 106/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 30.11.2017 r.

## 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 172,00</b>		<b>17 172,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 172,00</b>		<b>17 172,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 172,00			
		4270	Zakup usług remontowych			17 172,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>49 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>6 000,00</b>	<b>7 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>43 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00
		4260	Zakup energii			40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 795,00</b>	<b>6 465,00</b>	<b>107 595,00</b>	<b>39 765,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 795,00</b>	<b>6 465,00</b>	<b>24 795,00</b>	<b>6 465,00</b>
		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	24 795,00	6 465,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 724,00	5 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 563,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			508,00	133,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>60 700,00</b>	<b>15 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 600,00	10 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 500,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>14 540,00</b>	<b>2 440,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>12 100,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	
		4260	Zakup energii			1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			2 440,00	
		4430	Różne opłaty i składki				1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>111 461,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>111 461,00</b>
		4810	Rezerwy				111 461,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>279 730,00</b>	<b>267 569,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>168 912,00</b>	<b>57 571,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 193,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 798,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00
		4260	Zakup energii			23 990,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 357,00	7 200,00

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			528,00	340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 361,00
		4430	Różne opłaty i składki				346,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			146,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 886,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>9 851,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>37 499,00</b>	<b>39 551,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 361,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 383,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 970,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			138,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 475,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				535,00
		4260	Zakup energii			1 201,00	
		4270	Zakup usług remontowych				3 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 550,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 421,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				252,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>				<b>102 412,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				490,00

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>3 032,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 403,00
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			<b>5 436,00</b>	<b>7 671,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	6 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 936,00	1 500,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>41 629,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i</b>			<b>5 252,00</b>	<b>3 200,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 252,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 900,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>			<b>62 631,00</b>	<b>2 652,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 202,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00
		4260	Zakup energii			15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 250,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 929,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 800,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>2 200,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>		<b>2 800,00</b>	
		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	2 800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 304,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 304,00</b>	<b>78 000,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>1 505,00</b>		<b>1 505,00</b>	
		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	1 505,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 505,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		55 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne				55 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 799,00</b>		<b>53 799,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 600,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 699,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>98 465,00</b>		<b>102 031,00</b>	<b>3 566,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>98 191,00</b>		<b>98 191,00</b>	
		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	98 191,00			
		3110	Świadczenia społeczne			97 943,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			248,00	

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>274,00</b>		<b>274,00</b>	
		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	274,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			274,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>3 566,00</b>	<b>3 566,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 566,00	
		4260	Zakup energii				1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych				260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>71 900,00</b>	<b>71 900,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4260	Zakup energii			60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				60 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00
		4430	Różne opłaty i składki				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>16 660,00</b>	<b>21 160,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>16 160,00</b>	<b>20 660,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 660,00	
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 500,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 970,00</b>	<b>4 970,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	KLASYFIKACJA	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00
		4260	Zakup energii			2 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			200,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>183 536,00</b>	<b>69 865,00</b>	<b>725 402,00</b>	<b>611 731,00</b>
			<b>z tego:</b>				
			- bieżące	183 536,00	69 865,00	722 402,00	611 479,00
			- majątkowe	0,00	0,00	3 000,00	252,00

Sporządziła: Marta Frońska