

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/242/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 czerwca 2005 roku

Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.425.000,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.425.000,00 zł wprowadza się:

- § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” z kwotą **329.856,00 zł**
punkt 1

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki kwota 329.856,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł**
wprowadza się punkt 10

- zbiórka segregowanych odpadów komunalnych – kwota 25.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

- § 6110 „Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” zwiększa się o kwotę **1.070.144,00 zł**
wprowadza się punkt 4

- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Piastowskiego w Porajowie – kwota 1.070.144,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.425.000,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 zmniejsza się ogółem o kwotę 1.425.000,00 zł

z tego:

- § 6110 „Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” o kwotę **1.400.000,00 zł**
punkt 1

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej w rejonie ulicy Pocztovej i Świerczewskiego kwota 1.400.000,00 zł

- § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” o kwotę **25.000,00 zł**
punkt 1

- zakup pojemników na odpady segregowane – kwota 25.000,00 zł

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 119.950,00 zł

z tego:

W dziale 700, rozdział 70005 § 0750 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 14.607,00 zł

- dochody z majątku gminy przekazane na rachunek gminy (wynajem pomieszczeń przez jednostki oświatowe)

W dziale 801 – zwiększa się dochody gminy ogółem o kwotę 103.078,00 zł

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13.231,00 zł

§ 0830 – o kwotę 1.759,00 zł

§ 0970 – o kwotę 11.472,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły)

rozdział 80104 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 78.962,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (przedszkola)

rozdział 80110 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.885,00 zł

§ 0830 - o kwotę 2.347,00 zł

§ 0970 - o kwotę 8.538,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (gimnazja)

W dziale 854, rozdział 85401 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.265,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły)

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.484.950,00 zł

z tego:

W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 170.000,00 zł

z tego:

rozdział 60014 § 2320 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.000,00 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie remontu drogi Bogatynia-Jasna Góra

Środki na ten cel przeznacza się z nadwyżki budżetowej.

rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 145.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji przebudowy ul.Główniej i części ul.Kościuszki (do skrzyżowania z ul.Opolowską) wraz z wymianą kolektora wody zimnej i przyłączami (źródło finansowania- kredyt) kwota 145.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 630, rozdział 63095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 45.000,00 zł

- opracowanie koncepcji opisowo-graficzno-kosztowej budowy ścieżek rowerowych dla gminy Bogatynia (źródło finansowania- kredyt) kwota 45.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł

- umorzenia zaległości czynszowych

Środki na ten cel przeznacza się z nadwyżki budżetowej.

W dziale 750, rozdział 75095 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **325.000,00 zł**
- aport pieniężny do nowotworzonej spółki „Bogatyński Park Przemysłowy” (źródło finansowania-
kredyt) - kwota 325.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **127.685,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **27.881,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **9.231,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.350,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **3.300,00 zł**

§ 6050 – o kwotę **12.000,00 zł**

z tego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni - kwota 12.581,00 zł

§ 4210 – kwota 9.231,00 zł

§ 4240 – kwota 2.000,00 zł

§ 4300 – kwota 1.350,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni - kwota 15.300,00 zł

§ 4440 – kwota 3.300,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

§ 6050 – kwota 12.000,00 zł

- wykonanie sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego

Środki na ten cel przeznacza się z nadwyżki budżetowej.

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **78.962,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **30.223,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **6.503,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **886,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **21.350,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **20.000,00 zł**

z tego:

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni – kwota 66.412,00 zł

§ 4010 – kwota 30.223,00 zł

§ 4100- kwota 6.503,00 zł

§ 4120 – kwota 886,00 zł

§ 4210 – kwota 8.800,00 zł

§ 4240 – kwota 20.000,00 zł

- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni – kwota 12.550,00 zł

§ 4210 – kwota 12.550,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.842,00 zł**

§ 4210 – kwota 19.075,00 zł

§ 4240 – kwota 1.767,00 zł

z tego:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni – kwota 11.767,00 zł

§ 4210 – kwota 10.000,00 zł

§ 4240 – kwota 1.767,00 zł

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni – kwota 9.075,00 zł

§ 4210 – kwota 9.075,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

W dziale 854, rozdział 85401 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.265,00 zł**

z tego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – kwota 2.000,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju – kwota 2.265,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **557.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **500.000,00 zł**

- aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni na realizację zdaniami; likwidacja szamb i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i wody zimnej na Osiedlu Markocice w Bogatyni”

(źródło finansowania- kredyt) – kwota 500.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.000,00 zł**

§ 4300 – kwota 12.000,00 zł

- wykonanie placu zabaw przy ul. Pocztovej 15 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się z nadwyżki budżetowej.

§ 6050 – kwota 45.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji i realizacja rozbiórki komina i cegielni (ruiny poniemieckie) przy przejściu granicznym Porajów-Hradek ” (źródło finansowania- kredyt) – kwota 45.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 136.950,00 zł

z tego:

rozdział 92104 § 6010– zwiększa się wydatki budżetowe kwotę 130.000,00 zł

- aport pieniężny dla TVK Spółka z o.o. w Bogatyni na rozbudowę sieci w rejonie ul. Turowskiej i Osiedla TBS w Opolnie Zdroju (źródło finansowania- kredyt) – kwota 130.000,00 zł
Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

rozdział 92105– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.950,00 zł

§ 4210 – o kwotę 4.450,00 zł

§ 4300 - o kwotę 2.500,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej- dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4270).

W dziale 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 19.050,00 zł

z tego:

rozdział 92601 § 4270– zwiększa się wydatki budżetowe kwotę 18.000,00 zł

- remont szatni na boisku sportowym w Jasnej Górze
Środki na ten cel przeznaczają się z nadwyżki budżetowej.

rozdział 92605 § 4210– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.050,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej- dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4270).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.198.000,00 zł

z tego:

W dziale 700, rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 990.000,00 zł

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztowej i Świerczewskiego (źródło finansowania – kredyt)

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach § 6050.

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 208.000,00 zł

z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 200.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej i częściowo c.o. dla Osiedla Zatoni-Trzciniec (źródło finansowania – kredyt)

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach § 6050.

rozdział 90095 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **8.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej- dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210, 4300 oraz dział 926, rozdział 92605 § 4210).

Przychody w wysokości 14.636.904,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.191.000,00 zł

a) kredyty kwota 11.800.000,00 zł

b) pożyczki kwota 2.391.000,00 zł

w tym;

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.241.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach (UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.)

2.Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 445.904,00 zł

Rozchody w wysokości 8.637.274,00 zł

z tego:

1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 5.673.614,00 zł

z tego:

a) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie –UR. Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota **4.449.120,00 zł**

b) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004 r.)

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

c) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r.)

- spłata raty kwota **333.334,00 zł**

d) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 1.800.000,00 zł

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

e) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 10.000.000,00 zł

- spłata raty kwota **391.160,00 zł**

2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.963.660,00 zł

z tego:

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**

b) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00 zł – UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **20.000,00 zł**

- c) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł
UR.Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00 zł -
UR Nr XLI/297/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **30.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami
w Bogatyni – zad. 219 – 190.000,00 zł – UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r.)
-spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- f) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł –
UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r.) – spłata raty kwota **2.100.000,00 zł**
- g) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł –
UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**
- h) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej – kwota
150.000,00 zł – UR. Nr IX/60/03 z dnia 26.06.2003r.) - spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- i) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków
mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003r.)
- spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- j) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni –
kwota 20.000,00 zł – UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.) – spłata raty kwota **10.000,00 zł**
- k) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS
w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia – kwota 148.000,00 zł – UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r.)
- spłata raty kwota **29.600,00 zł**
- l) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych
do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej –
kwota 67.000,00 zł – UR. Nr XIV112//04 z dnia 26.02.2004r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- ł) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i ,deszczowej osiedla mieszkaniowego
przy ul. Chopina w Bogatyni – kwota 87.000,00 zł – UR. Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004r.)
- spłata raty kwota **17.400,00 zł**
- m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości
Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r.)
- spłata raty kwota **150.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska