

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 17 lutego 2006 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.191,00 zł

z tego:

W dziale 801, rozdział 80101§ 2707 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **3.191,00 zł**

- dochody z tytułu realizacji programu Socrates-Comenius (środki z Unii)

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 12.150,00 zł

z tego:

W dziale 630, rozdział 63095§ 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **12.150,00 zł**

- dochody pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (środki pomocowe z Unii) na realizację zadania pn; „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni”

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 71.841,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 6059 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **7.000,00 zł**

środki na zadanie inwestycyjne pn; „ Dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni” (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków budżetowych: zmniejszenie w dziale 851, rozdział 85121 § 6059.

W dziale 630, rozdział 63095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.150,00 zł**

§ 6050 – o kwotę 16.000,00 zł

środki na zadanie inwestycyjne pn; „ Audyt turystycznego rozwoju miasta i gminy Bogatynia ze szczególnym uwzględnieniem wsi Jasna Góra”. (*źródło finansowania –środki własne*). Przeniesienie wydatków budżetowych: zmniejszenie:

dział 630, rozdział 63095 § 6059 – kwota 4.050,00 zł (*środki własne gminy*)

dział 710, rozdział 71004 § 6059 – kwota 6.450,00 zł (*środki własne gminy*)

dział 851, rozdział 85121 § 6059 – kwota 5.500,00 zł (*środki własne gminy*)

§ 6059 – o kwotę 8.150,00 zł

środki na zadania inwestycyjne:

- opracowanie analizy ekonomicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni
kwota 4.300,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 630, rozdział 63095 § 6059 – zmiana wartości zadania oraz zmiana nazwy zadania.

- budowa ścieżki pieszo rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni – kwota 3.850,00 zł
(*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 630, rozdział 63095 § 6059 – zmiana wartości zadania.

W dziale 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.191,00 zł

§ 4307 – o kwotę 2.175,00 zł

§ 4427 – o kwotę 1.016,00 zł

- środki na realizację programu Socrates-Comenius w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów (zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 2707).

W dziale 851, rozdział 85121 § 6059 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.500,00 zł

środki na zadania inwestycyjne:

- dostosowanie dokumentacji remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączonego z jego modernizacją i przebudową do wymagań norm unijnych – kwota 7.000,00 zł (*źródło finansowania-środki własne gminy*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85121 § 6059 – zmiana nazwy zadania i zmniejszenie wartości zadania.

- dostosowanie dokumentacji remontu Przychodni Rejonowej w Bogatyni ul. Fabryczna połączonego z jej rozbudową i przebudową do wymagań norm unijnych – kwota 5.500,00 zł (*źródło finansowania-środki własne gminy*)
Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85121 § 6059 – zmiana nazwy zadania i zmniejszenie wartości zadania.

W dziale 900, rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **25.000,00 zł**

-opracowanie dokumentacji programowej techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulic na terenie miasta Bogatynia (*źródło finansowania: – środki własne gminy kwota 18.000,00 zł, kredyt kwota 7.000,00 zł*)

Środki na ten cel przeznacza się z **rezerwy ogólnej** w kwocie 18.000,00 zł, oraz ze zmniejszenia wydatków: dział 852, rozdział 85212 § 6060 – kwota 7.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 80.800,00 zł

z tego:

W dziale 630, rozdział 63095 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.350,00 zł**

§ 6058 – o kwotę 12.150,00 zł

- budowa ścieżki pieszo rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni (*źródło finansowania – dotacja programu pomocowe*), zmniejszenie dochodów: dział 630, rozdział 63095 § 6298

§6059 – o kwotę 12.200,00 zł

- opracowanie studium wykonalności dla zadania: „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

W/w zmiana związana jest ze zmianą nazwy zadania i zmniejszeniem wartości zadania. Zwiększenie: dział 630, rozdział 63095 § 6059 – kwota 8.150,00 zł i § 6050 – kwota 4.050,00 zł

W dziale 710, rozdział 71004 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **6.450,00 zł**

- zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania
środków pomocowych (strategia, wieloletni plan inwestycyjny) – *źródło
finansowania – środki własne gminy.*

Przeniesienie wydatków budżetowych, zwiększenie: dział 630, rozdział 63095
§ 6050.

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **18.000,00 zł**

- zmniejszenie środków *rezerwy ogólnej*
zwiększenie: dział: 900, rozdział 90015 § 6050

W dziale 851, rozdział 85121 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **25.000,00 zł**

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji
na rozbudowę i przebudowę Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej
w Bogatyni – kwota 12.500,00 zł (*źródło finansowania-środki własne gminy*).

Przeniesienie wydatków, zmiana nazwy zadania i zmniejszenie wartości zadania –
zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 6059 oraz dział 851, rozdział 85121
§ 6059.

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji
na modernizację i przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie
kwota 12.500,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Przeniesienie wydatków, zmiana nazwy zadania i zmniejszenie wartości zadania –
zwiększenie: dział 630, rozdział 63095 § 6050 oraz dział 851, rozdział 85121
§ 6059.

W dziale 852, rozdział 85212 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **7.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji
budżetowej (*źródło finansowania – kredyt*) zwiększenie: dział 900, rozdział
90015 § 6050).

Przychody w wysokości 14.563.063,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 18.450.000,00 zł

- a) kredyty kwota 17.000.000,00 zł
- b) pożyczki kwota 1.450.000,00 zł

Rozchody w wysokości 7.946.695,00 zł

z tego:

1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.888.935,00 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/559/98r. z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota **4.305.600,00 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 **250.001,00 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**

2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.057.760,00 zł

z tego:

- a) 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**
- b) 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**
- c) 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**

W dziale 852, rozdział 85212 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe

- d) 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**
- e) 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**
- f) 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.) - spłaty raty kwota **40.000,00 zł**
- g) 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**
- h) 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**
- i) 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**
- j) 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**
- k) 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**
- l) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice – kwota 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

