

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/356/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 26 października 2006 roku

I. ZMIANY WYDATKÓW GFOŚiGW

Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 33.000,00 zł

z tego:

**Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90011 „, Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”
ogółem o kwotę 33.000,00 zł**

z tego:

§ 2440 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 3.000,00 zł wprowadza się punkt 1

- dotacja dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej – środki na atestację opryskiwaczy na gruntach rolniczych stanowiących własność gminy kwota 3.000,00 zł

**§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 30.000,00 zł
wprowadza się punkt 25**

- badanie gleb stanowiących własność gminy pod względem stopnia ich zakwaszenia oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu – kwota 30.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 33.000,00 zł

z tego:

**Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90011 „, Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”
ogółem o kwotę 33.000,00 zł**

z tego:

**§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 33.000,00 zł
punkt 17**

- zakup wapna nawozowego 33.000,00 zł

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PODSTAWOWEGO

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 445.503,00 zł

z tego:

W dziale 852 rozdział 85278 § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiaru opadów deszczu i powodzi (umowa Nr DU-BZ-081-364/06 z dnia 28.09.2006r.)

W dziale 900 rozdział 90015 § 6290 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 435.503,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn; „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn (zmiana klasyfikacji – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90015 § 6298)

Zmniejszenie się dochody budżetowe ogółem o kwotę 450.000,00 zł

z tego:

W dziale 900 rozdział 90015 § 6298 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 450.000,00 zł

- środki pomocowe na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn

Zmiana klasyfikacji - zwiększenie: dział 900, rozdział 90015 § 6290.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.162.562,00 zł

z tego:

W dziale 851, rozdział 85111 § 6220 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 462.059,00 zł

- dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni - środki na modernizację dwóch sal na oddziale wewnętrznym i dwóch sal na oddziale dziecięcym kwota 22.059,00 zł
Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków: dział 757, rozdział 75704 § 8020.

- dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni – środki na zakup sprzętu specjalistycznego (modernizacja wyposażenia) kwota 440.000,00 zł - *źródło finansowania-kredyt*

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 6059.

W dziale 852, rozdział 85278 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

- środków na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiarem opadów deszczu i powodzi (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego - umowa Nr DU-BZ-081-364/06 z dnia 28.09.2006r.)

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

W dziale 900, rozdział 90015 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **690.503,00 zł**

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn kwota 690.503,00 zł

źródło finansowania:

środki własne gminy kwota 255.000,00 zł

środki z Urzędu Marszałkowskiego kwota 435.503,00 zł

(zmiana klasyfikacji - zmniejszenie: dział 900, rozdział 90015 § 6058, 6059)

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.167.059,00 zł

z tego:

W dziale 757, rozdział 75704 § 8020 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **22.059,00 zł**

- ewentualna spłata poręczzonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Sp. z o.o w Bogatyni (zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6220).

W dziale 851, rozdział 85111 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **440.000,00 zł**

- modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny w SP ZOZ w Bogatyni (*źródło finansowania-kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu - zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6220.

**W dziale 900, rozdział 90015 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 705.000,00 zł**

§ 6058 - o kwotę 450.000,00

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn
źródło finansowania :środki pomocowe

§ 6059 – o kwotę 255.000,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn
źródło finansowania - środki własne gminy

Zmiana klasyfikacji w/w zadania – zwiększenie: dział 900, rozdział 90015 §
6050.

Przychody w wysokości 19.073.284,00 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

**2. Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych
kwota 623.284,00 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/215/2000 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**
- 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/215/2000 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 mieszalnych 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**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska