

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/61/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 26 czerwca 2003 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 176.959,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 626 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

- dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ulicach: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni” (zwiększenie wydatków : dział 400, rozdział 40002 § 6050)

W dziale 700, rozdział 70095 § 084 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **23.000,00 zł**

- dochody uzyskane ze sprzedaży węzłów ciepłych.

W dziale 754, rozdział 75412 § 096 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **500,00 zł**

- darowizna pieniężna z Eltur „Serwis” Sp z o.o. w Bogatyni z przeznaczeniem środków dla OSP w Działoszynie.

W dziale 758, rozdział 75805 § 292 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **3.459,00 zł**

- dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym (pismo Ministra Finansów ST3-4820-25/2003 z dnia 26.05.2003r.)

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 470.316,00 zł

z tego:

W dziale 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **151.100,00 zł**

z tego:

rozdział 40001 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę **1.100,00 zł**

- odsetki od pożyczki – dotyczy zadania pn; Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłej na terenie miasta w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Kościuszki,, Marii Curie Skłodowskiej, Chrobrego, Listopadowej, rejony Osiedla „Serbinów” i ulic: Karłowicza, Włókienniczej, Białogórskiej, Armii Czerwonej oraz likwidacja niskiej emisji z kotłowni stałopalnych w mieście i gminie z wymianą na olejowe (zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 6050)

rozdział 40002 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

- budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ulicach: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni (dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze - dofinansowanie zadania – zwiększenie dochodów: dział 400, rozdział 40002 § 626)

W dziale 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 141.000,00 zł

z tego:

rozdział 70021 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 120.000,00 zł

- aport pieniężny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

Zmniejszenie wydatków: dział 400, rozdział 40002 § 6050 – w związku ze zmianą źródła finansowania zadania).

rozdział 70095 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 21.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 18.000,00 zł

- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI

Zmniejszenie wydatków: dział 400, rozdział 40002 § 6050 – w związku ze zmianą źródła finansowania zadania – kwota 15.000,00 zł, pozostała kwota 3.000,00 zł to środki z nadwyżki z lat ubiegłych (zwiększenie przychodów).

§ 4270 – o kwotę 3.000,00 zł

- remont bieżący komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 7/2 w Bogatyni.

Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększonych dochodów - dział 758, rozdział 75805 § 292)

W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 26.000,00 zł

z tego:

rozdział 75023 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 11.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla potrzeb Wydziału Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 710, rozdział 71004 § 4300 zadanie pn; „ Planowanie przestrzenne (opracowanie projektu).

rozdział 75095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

- środki na organizację imprezy „ Lato w podróży z Polskim Radiem Wrocław”

Zmniejszenie wydatków: dział 400, rozdział 40002 § 6050 – w związku ze zmianą źródła finansowania zadania).

W dziale 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 24.850,00 zł

z tego:

rozdział 75403 § 2950- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 24.350,00 zł

z przeznaczeniem środków dla Komisariatu Policji w Bogatyni w związku ze zwiększoną liczbą patroli policyjnych podczas Festynów i imprez kulturalnych na terenie miasta (zgodnie z zawartymi porozumieniami).

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej(zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4300 – sport masowy).

rozdział 75412 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem środków dla OSP w Działoszynie (darowizna z Eltur „ Serwis”Sp. z o .o w Bogatyni- zwiększenie dochodów: dział 754, rozdział 75412 § 096).

W dziale 801- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 47.092,00 zł

z tego:

rozdział 80120 § 2710 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 45.892,00 zł

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelsku z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni – dofinansowanie do remontu : odwodnienie i izolacja budynku szkoły. Środki na ten cel przeznaczają się z nadwyżki z lat ubiegłych (zwiększenie przychodów).

rozdział 80195 § 4210- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.200,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Sołeckiej w Porajowie.

W dziale 851, rozdział 85154 § 2820- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 51.000,00 zł

- dotacje z przeznaczeniem środków na realizację programu profilaktyki alkoholowej i uzależnień:

a) dotacja dla PCK Zarząd Rejonowy w Zgorzelsku kwota 33.000,00 zł

- *kolonie dla dzieci z terenu Gminy Bogatynia*

b) dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Bogatyni kwota 16.500,00 zł

- *kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin i rodzin zagrożonych patologią społeczną*

c) dotacja dla Stowarzyszenia „MONAR” CPDiM „ Gawrosz” w Zgorzelsku kwota 1.500,00 zł

- *obóz letni sportowo-terapeutyczny dla dzieci*

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu (zmniejszenie: dział 851, rozdział 85154 § 4300).

W dziale 921, rozdział 92109 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 23.000,00 zł

- **remont** świetlicy wiejskiej w Bratkowie kwota 13.000,00 zł

- **remont** świetlicy wiejskiej w Kopaczowie kwota 10.000,00 zł

Środki na w/w remonty proponuje się przeznaczyć z ponadplanowych dochodów- sprzedaż węzłów cieplnych (zwiększenie dochodów: dział 700, rozdział 70095 § 084).

W dziale 926, rozdział 92605 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.274,00 zł

§ 4110 – o kwotę 926,00 zł

§ 4120 – o kwotę 128,00 zł

§ 4300 – o kwotę 5.220,00 zł

z przeznaczeniem środków dla OSiR w Bogatyni (wynagrodzenie magazyniera - umowa zlecenie)

Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć częściowo z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 - kwota 5.815), pozostała kwota w wysokości 459,00 to środki ze zwiększonych dochodów: dział 758, rozdział 75805 § 292 .

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 244.465,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 151.100,00 zł

W związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn: Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ulicach: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej, Piastowskiej w Bogatyni” zmniejsza się środki przeznaczając na inne zadania w budżecie:

(zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050 kwota 1.100,00, dział 700, rozdział 70021 § 6010 – kwota 120.000,00 zł, rozdział 70095 § 4260 – kwota 15.000,00 zł i dział 750, rozdział 75095 § 4300 – kwota 15.000,00 zł)

W dziale 710, rozdział 71004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 11.000,00 zł - planowanie przestrzenne

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 6060).

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.815,00 zł rozwiązywanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem środków na:

- wynagrodzenie dla magazyniera (umowa zlecenie) zatrudnionego w OSiR w Bogatyni (zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4110, 4120, 4300).

W dziale 851 rozdział 85154 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 51.000,00 zł
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu – dotyczy środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
zmniejszenie:

- organizacja wypoczynku zimowego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych kwota **936,00 zł**

- organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych (kolonie) kwota **50.064,00 zł**

Zwiększenie wydatków (dział 851, rozdział 85164 § 2820)

W dziale 854 rozdział 85495 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100,00 zł
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Sołeckiej w Porajowie (zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210)

W dziale 921 rozdział 92105 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.000,00 zł
§ 4210 – o kwotę 600,00 zł
§ 4300 – o kwotę 400,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Sołeckiej w Porajowie (zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210)

W dziale 926 rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 24.450,00 zł

§ 4210 – o kwotę 100,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Sołeckiej w Porajowie (zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210)

§ 4300 – o kwotę 24.350,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – sport masowy (zadanie realizowane przez urząd), zwiększenie: dział 754, rozdział 75403 § 2950 - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni .

Przychody w wysokości 10.048.892,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł

z tego:

a) kredyt kwota 1.000.000,00 zł

b) pożyczka kwota 4.000.000,00 zł

w tym: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 150.000,00 zł, zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn; " Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ulicach: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni"

2.Przychody ze zbycia akcji w wysokości 5.000.000,00 zł

z tego:

c) zbycie akcji PEC S.A. w Bogatyni kwota 2.500.000,00 zł

d) zbycie akcji BWiO S.A. w Bogatyni kwota 2.500.000,00 zł

3. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 48.892,00 zł

Rozchody w wysokości 9.062.080,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 600.000,00)

- spłata kwota 120.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00)

- spłata kwota 400.000,00 zł

c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00)

- spłata kwota 20.000,00 zł

d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00)

- spłata kwota 100.000,00 zł

e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00)

- spłata kwota 30.000,00 zł

f) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zad. 219

- spłata 30.000,00 zł

g) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł)

- spłata kwota 4.200.000,00 zł

h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie)

- spłata 4.162.080,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska