

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/86//2003 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31 października 2003 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 133.066,00 zł

z tego :

W dziale 700, rozdział 70095 § 084 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 50.000,00 zł

- z tytułu sprzedaży węzłów ciepłych (zwiększenie wydatków dział 400, rozdział 40001 § 6050)

W dziale 758 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 21.940,00 zł

z tego:

rozdział 75801 § 292 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.400,00 zł

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne (pismo Nr ST5-4820-34g/2003 z dnia 12.09.2003 roku, zwiększenie wydatków budżetowych dział 801, rozdział 80101 § 4210)

rozdział 75805 § 292 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 19.540,00 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień z podatku rolnego i leśnego (pismo Nr ST3-4820-68/2003 z dnia 07.10.2003 roku)

W dziale 853, rozdział 85324 § 244 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 61.126,00 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 661.906,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 50.000,00 zł

- zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłej na terenie miasta w obrębie ulic : Wyspiańskiego, Kościuszki, Marii Curie Skłodowskiej, Chrobrego, Listopadowej, rejonu Osiedla „Serbinów” i ulic : Karłowicza, Włókienniczej, Białogórskiej, Armii Czerwonej oraz likwidacja niskiej emisji z kotłowni stałopalnych w mieście i gminie z wymianą na olejowe” (zwiększenie dochodów – dział 700, rozdział 70095 § 084)

W dziale 710, rozdział 71035 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 35.000,00 zł

- z przeznaczeniem środków na utrzymanie cmentarza komunalnego

W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **55.900,00 zł**
z tego:

rozdział 75054 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **55.000,00 zł**
z tego :

§ 3030 – o kwotę **27.934,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **10.360,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **16.706,00 zł**

z przeznaczeniem środków na przeprowadzenie referendum gminnego (zmniejszenie dział 758, rozdział 75818 § 4810 –rezerwa ogólna kwota 44.917, 00 zł , pozostałe środki pozyskano ze zmian wynikających z niniejszej uchwały)

rozdział 75095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **900,00 zł**
– przeniesienie wydatków w ramach posiadanych środków - dotyczy Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju (zmniejszenie wydatków budżetowych dział 921, rozdział 92105 § 4210)

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **104.795,00 zł**
z tego:

rozdział 80101– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **99.025,00 zł**
z tego :

§ 4010 – o kwotę **46.684,00 zł**

- kwota 9.935,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)
- kwota 6.749,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)
- kwota 30.000,00 zł dotyczy Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (przeniesienie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach własnych środków)

§ 4110 – o kwotę **1.776,00 zł**

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

§ 4120 – o kwotę **243,00 zł**

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej - zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

§ 4210 – o kwotę 8.385,00 zł

- kwota 5.985,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)
- kwota 1.200,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne , (zwiększenie dochodów budżetowych dział 758, rozdział 75801 § 292)
- kwota 1.200,00 zł dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne , (zwiększenie dochodów budżetowych dział 758, rozdział 75801 § 292)

§ 4260 – o kwotę 20.350,00 zł

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej - zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

§ 4300 – o kwotę 7.000,00 zł

- kwota 3.000,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)
- kwota 4.000,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

§ 4440 – o kwotę 697,00 zł

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej - zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

§ 6060 – o kwotę 13.890,00 zł

- kwota 10.000,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki(środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)
- kwota 3.890,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki(środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758, rozdział 75818 § 4810)

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.770,00 zł

z tego:

§ 4010 – o kwotę 4.700,00 zł

§ 4110 – o kwotę 950,00 zł

§ 4120 – o kwotę 120,00 zł

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju (przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach własnych środków)

W dziale 851, rozdział 85149 § 2560 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **170.000,00 zł**

- z przeznaczeniem środków na realizację programów zdrowotnych (zmniejszenie wydatków
dział 757, rozdział 75704 § 8020)

W dziale 853, rozdział 85314 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **45.000,00 zł**

- z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków i pomoc materialną

W dziale 854 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **53.376,00 zł**
z tego:

rozdział 85401 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**

- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (przeniesienie wydatków
między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach własnych
środków)

rozdział 85404 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **43.376,00 zł**

z tego:

§ 4210 – o kwotę **12.498,00 zł**

- kwota 2.700,00 zł dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni (środki z rezerwy
celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758,
rozdział 75818 § 4810)

- kwota 6.098,00 zł dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni (środki z rezerwy
celowej –zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758,
rozdział 75818 § 4810)

- kwota 3.700,00 zł dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni (środki z rezerwy
celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758,
rozdział 75818 § 4810)

§ 4260 – o kwotę **15.500,00 zł**

- dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej -
zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758,
rozdział 75818 § 4810)

§ 4300 – o kwotę **2.378,00 zł**

- dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni (środki z rezerwy celowej -
zmiana przeznaczenia rezerwy, zmniejszenie wydatków budżetowych dział 758,
rozdział 75818 § 4810)

§ 6060 – o kwotę **13.000,00 zł**

- dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 , w związku z koniecznością zakupu nowego kotła
do gotowania (przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 107.320,00 zł
z tego:**

rozdział 90001 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem środków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem środków na usuwanie dzikich wysypisk

rozdział 90095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.320,00 zł
- tworzy się zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Wykonanie dokumentacji technicznej remontu istniejącej instalacji elektrycznej pawilonów handlowych na terenie targowiska w Sieniawce” (zmniejszenie wydatków dział 900, rozdział 90095 § 4270)

W dziale 921, rozdział 92104 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 25.000,00 zł
- środki zostaną przekazane w formie aportu pieniężnego dla TVK Bogatynia z przeznaczeniem na wykonanie przepustu kanalizacji TVK z Osiedla TBS Opolna Zdroju do Bogatyni

W dziale 926, rozdział 92605 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.515,00 zł

z tego :

§ 4110 – o kwotę 346,00 zł

§ 4210 – o kwotę 1.169,00 zł

§ 4300 – o kwotę 14.000,00 zł

- z przeznaczeniem środków dla OSiR-u na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 558.908,00 zł

z tego:

**W dziale 757 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 350.000,00 zł
z tego:**

rozdział 75702 § 8070 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 180.000,00 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A. w Warszawie II/o w Jeleniej Górze

rozdział 75704 § 8020 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 170.000,00 zł
- zmniejszenie środków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczonego kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bogatyni (zwiększenie wydatków dział 851, rozdział 85149 § 2560)

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 141.918,00 zł**

z tego :

- **zmniejszenie rezerwy ogólnej – kwota 44.917,00 zł**
(zwiększenie dział 750, rozdział 75054 § 3030, § 4210, § 4300)
- **zmniejszenie rezerwy celowej na awanse zawodowe nauczycieli
w szkołach – kwota 97.001,00 zł**

**W dziale 801, rozdział 80110 § 4010 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 40.000,00 zł**

- dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach własnych środków)

W dziale 854 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 18.770,00 zł

z tego:

rozdział 85401 § 4010 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.770,00 zł

- dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju (przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej)

rozdział 85404 § 4010 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.000,00 zł

- dotyczy środków Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni (przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i rozdziału)

**W dziale 900, rozdział 90095 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 7.320,00 zł**

- dotyczy środków na zadaniu : remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni (zwiększenie wydatków dział 900, rozdział 90095 § 6050)

**W dziale 921, rozdział 92105 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 900,00 zł**

Dotyczy Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju – przeniesienie wydatków budżetowych w ramach posiadanych środków (zwiększenie wydatków dział 750, rozdział 75095 § 4210)

Przychody w wysokości 5.399.709,00 zł

z tego:

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

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
„Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ulicach:
Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni”**

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 20.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Montaż kompaktowego wymiennika ciepła zasilającego z magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja w Bogatyni”
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 148.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy Osiedlem TBS w Opolnie a miastem Bogatynia”
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 93.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych oraz przedszkola z miejskiej magistrali ciepłowniczej”

2. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota **399.709,00 zł**

Rozchody w wysokości 7.142.080,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

- a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce – 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 WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł)
- spłata kwota **2.100.000,00 zł** (spłatę zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem Nr 2/74 z dnia 30.04.2003r. dotyczącym zmiany terminów spłat zaciągniętej pożyczki- umowa pożyczki Nr 154/99/Wn1/OW-OK/P z dnia 25.06.1999 r.)
- h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie) - spłata **4.342.080,00 zł**

Sporządziła : Monika Brzuchalska