

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/73/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 maja 2007r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
PODSTAWOWEGO – uzasadnienie do załącznika nr 1

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 6.400,00 zł

z tego:

W dziale 801, rozdział 80130 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 6.400,00 zł

- dochody przekazane przez ZSzEiE na rachunek gminy za wykonane usługi.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.101.500,00 zł

z tego:

W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 230.000,00 zł

z tego:

rozdział 60004 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.000,00 zł

- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe).

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

rozdział 60095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł

- wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

W dziale 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 575.000,00 zł

z tego:

rozdział 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500.000,00 zł

- wykup gruntów.

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia przychodów (kredyt).

rozdział 70095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 75.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy mieszkań socjalnych kwota 25.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy mieszkań komunalnych kwota 50.000,00 zł
- Program inwestycji wieloletnich – nakłady 2008 rok, kwota 350.000,00 zł.

Środki na w/w zadania przeznacza się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

W dziale 801, rozdział 80130 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **6.400,00 zł**

§ 4170 – o kwotę	5.300,00 zł
§ 4110 – o kwotę	965,00 zł
§ 4120 – o kwotę	135,00 zł

zwiększenie dotyczy ZSzEiE w Bogatyni.

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80130, § 0830.

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **280.000,00 zł**
z tego:

rozdział 90003 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **200.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o. o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakupy inwestycyjne kwota 200.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział 90004 § 4300.

rozdział 90015 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **80.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadania:

- opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ul.

Zamoyskiego i Warszawską - Styki kwota 30.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia ul. Kossaka kwota 50.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

W dziale 921, rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **100,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210.

W dziale 926, rozdział 92601 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

- opracowanie koncepcji centrum sportowo – rekreacyjnego.

Środki na w/w zadania przeznacza się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 595.100,00 zł

z tego:

W dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **395.000,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
zwiększenie:

dział 600, rozdział 60095 – kwota 230.000,00 zł

dział 700, rozdział 70095 – kwota 75.000,00 zł

dział 900, rozdział 90015 – kwota 80.000,00 zł

dział 926, rozdział 92601 – kwota 10.000,00 zł

W dziale 801, rozdział 80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **100,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

W dziale 900, rozdział 90004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy.

Wartość w/w zadania zwiększa się w GFOŚiGW.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GFOŚiGW – uzasadnienie do załącznika nr 2

Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 200.000,00 zł

z tego:

Dział 900, rozdział 90011 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,00 zł**

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia kwota 200.000,00 zł

Środki na ten cele przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie:
dział 900, rozdział 90011 § 6110.

Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 200.000,00 zł

z tego:

Dział 900, rozdział 90011 § 6110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł

- budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni kwota 200.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 4300.

I. Przychody w wysokości 15.901.728,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.800.000,00 zł

a) *kredyt kwota* 5.800.000,00 zł

b) *pożyczka kwota* 9.000.000,00 zł

2. Przychody z tytułu rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 1.101.728,00 zł

II. Rozchody w wysokości 7.821.138,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.833.378,00 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 250.000,00 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 277.778,00 zł

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.987.760,00 zł z tego:

a) 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

b) 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 2.180.000,00 zł

- c) 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**
- d) 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 **10.000,00 zł**
- e) 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**
- f) 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**
- g) 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 XIV/112//04 z dnia 26.02.2004r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- h) 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**
- i) 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 **160.000,00 zł**
- j) 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**

W załączeniu:

- - prognoza długu publicznego,
- - załącznik - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (tekst jednolity).

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

