

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/90/07/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 czerwca 2007r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.905.012,00 zł
z tego:

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 35.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Daszyńskiego (od ul. Bojowników do budynku przy ul. Daszyńskiego 43) kwota 35.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050.

W dziale 600, rozdział 60014 § 6300– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka – Porajów kwota 100.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050.

W dziale 750, rozdział 75023 § 6060– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **70.920,00 zł**

- zakup komputerów, drukarek, serwera wraz z modułami oraz netbooków.

Środki na w/w zadanie przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 - kwota - 69.920,00 zł, pozostała kwota - 1.000,00 zł, przeniesienie wydatków, zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4430.

W dziale 754, rozdział 75404– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

§ 3000 – o kwotę 25.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dofinansowanie remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Bogatyni
kwota 25.000,00 zł

§ 6170 – o kwotę 75.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Bogatyni kwota 75.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznaczają się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75404 § 6170.

W dziale 801, rozdział 80101 § 4010– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **290.000,00 zł**

- środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych
kwota 290.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych przychodów z prywatyzacji.

W dziale 851, rozdział 85149 § 2560– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **290.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- realizacja programów zdrowotnych kwota 290.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych przychodów z prywatyzacji.

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.808.000,00 zł**
z tego

rozdział 90001 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **3.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- dzierżawa gruntu na cele gospodarki ściekowej kwota 3.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę **15.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Skłodowskiej, Wyspiańskiego, Krzywej

kwota 15.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050.

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.420.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- letnie utrzymanie dróg i chodników kwota 1.150.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 270.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych przychodów z prywatyzacji.

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **370.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **70.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- rozbiórki budynków komunalnych grożących zawaleniem kwota 60.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki kwota 10.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050.

§ 6300 - o kwotę 300.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki (w obrębie granic miasta).

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 6059.

W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 201.092,00 zł

z tego:

rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.092,00 zł

§ 4210 – o kwotę 300,00 zł

§ 4260 – o kwotę 792,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni i Rady Sołeckiej w Porajowie – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 oraz dział 801, rozdział 80195 § 4210.

**rozdział 92120 § 2720 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę 200.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia
kwota 200.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050.

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

zwiększa się środki na zadaniu:

- opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego kwota 10.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 905.012,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 398.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie
kwota 398.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 400 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 335.000,00 zł

z tego:

rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina kwota 35.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

rozdział 40002 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni kwota 300.000,00 zł
(*źródło finansowania - środki własne gminy*)

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania zwiększono w GFOŚiGW.

W dziale 750, rozdział 75095 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 792,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4260.

**W dziale 754, rozdział 75404 § 6170 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dofinansowanie do modernizacji i przebudowy dyżurki w Komisariacie Policji w Bogatyni, utworzenie punktu przyjęć interesantów oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt informatyczny kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej (zmiana zakresu rzeczowego zadania - utworzenie nowych zadań),
zwiększenie: dział 754, rozdział 75404 § 3000, 6170.

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 69.920,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy ogólnej,

zwiększenie:

dział 750, rozdział 75023 § 6060.

**W dziale 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.300,00 zł
z tego:**

rozdział 80101 § 4430 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 6060.

rozdział 80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł

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

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

Zwiększa się przychody GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.554.000,00 zł

z tego:

Dział 900, rozdział 90011 § 0690 – zwiększa się przychody o kwotę 1.554.000,00 zł
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 1.554.000,00 zł

Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.893.000,00 zł

z tego:

Dział 900, rozdział 90011 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.893.000,00 zł
z tego:

§ 2960 - o kwotę 1.554.000,00 zł

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2006 roku
w GFOŚiGW kwota 1.554.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia przychodów.

§ 6110 – o kwotę 339.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- rozbudowa stacji SUW w Bogatyni kwota 339.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90011 § 6110.

Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 339.000,00 zł

z tego:

Dział 900, rozdział 90011 § 6110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 339.000,00 zł

z tego:

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Bogatyni kwota 39.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na renowację koryta rzeki Miedzianki
kwota 300.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 6110.

I. Przychody w wysokości 17.901.728,00 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

3. Przychody z prywatyzacji kwota 2.000.000,00 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 XIV112//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:

- załącznik - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
(tekst jednolity)

Sporządziła: Danuta Kapuścińska