

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/229/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 474.583,00 zł

z tego:

W dziale 750 rozdział 75095 § 2708 – zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę **75.301,00 zł**

- dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – INTERREG III
(refundacja wydatków z lat ubiegłych)

Przeniesienie dochodów – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095 § 2700 – zmiana
klasyfikacji paragrafu.

W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **46.780,00 zł**

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale 851, rozdział 85121 § 6298 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **352.502,00 zł**

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków
zadania pn; Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku
Przychodni Rejonowej w Bogatyni” .

Przeniesienie dochodów – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85121 § 6200 – zmiana
klasyfikacji paragrafu.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 427.803,00 zł

z tego:

W dziale 750 rozdział 75095 § 2700 – zmniejsza się dochody budżetowe
o kwotę **75.301,00 zł**

- dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – INTERREG III
(refundacja wydatków z lat ubiegłych)

Przeniesienie dochodów – zwiększenie dział 750, rozdział 75095 § 2708 – zmiana
klasyfikacji paragrafu.

W dziale 851, rozdział 85121 § 6200 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **352.502,00 zł**

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków zadania pn; Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku Przychodni Rejonowej w Bogatyni” .

Przeniesienie dochodów – zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 6298 – zmiana klasyfikacji paragrafu.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 695.580, 00 zł

z tego:

Środki na zwiększenie wydatków przeznaczają się ze zwiększonych dochodów oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenie wydatków.

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **121.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Armii Czerwonej w Bogatyni (*środki własne gminy*) kwota 121.000,00 zł

W dziale 600, rozdział 60016 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **105.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie remontu nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul. Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego kwota 40.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie remontu chodników przy ul. Kossaka 50-54 wraz z powiązaniem kwota 65.000,00 zł

W dziale 757, rozdział 75702 § 8070 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 8.600.000,00 zł) kwota 100.000,00 zł

W dziale 801, rozdział 80104 § 4260 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **8.000,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni
Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej – zmniejszenie: dział 758, rozdział
75818 § 4810.

W dziale 851, rozdział 85154 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **46.780,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **40.180,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **600,00 zł**

Środki na zwiększenie w/w wydatków przeznaczają się ze zwiększonych dochodów:
dział 756, rozdział 75618 § 0480.

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **275.000,00 zł**
z tego

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

-zakup i montaż koszy ulicznych na terenie miasta kwota 10.000,00 zł

rozdział 90004 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **120.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w parku przy ul. Parkowej
w Bogatyni (Zatoniu) kwota 55.000,00 zł

- nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż remontowanych ulic
kwota 65.000,00 zł

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **145.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **7.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych
kwota 7.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę **138.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniach :

- wykonanie placu zabaw przy ul. Parkowej (Zatonie) (*środki własne gminy*)
kwota 18.000,00 zł

- przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulic: Słowiańskiej, Styki (*środki własne gminy*) kwota 100.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Pocztowej (obok zalewu) na działalność rekreacyjną (*środki własne gminy*) kwota 20.000,00 zł

W dziale 926, rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 39.800,00 zł

§ 4170 – o kwotę **8.500,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **21.100,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **10.200,00 zł**

- zwiększenie dotyczy OSiR

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 648.800,00 zł

z tego:

W dziale 710, rozdział 71004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 126.194,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia kwota 126.194,00 zł

W dziale 750, rozdział 75023 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 225.000,00 zł

- zmniejsza się środki na zadaniach:

- budowa systemu infrastruktury –e-urząd-on-line (*środki własne gminy*) kwota 225.000,00 zł

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 8.000,00 zł

- zmniejszenie rezerwy celowej - zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych

Zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4260.

W dziale 801, rozdział 80130 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.150,00 zł**
- zmniejszenie wydatków dotyczy ZSzEiE w Bogatyni

W dziale 852 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.435,00 zł**
z tego:

rozdział 85219 § 4040 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.513,00 zł**
- zmniejszenie dotyczy OPS w Bogatyni

rozdział 85228 § 4040 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **922,00 zł**
- zmniejszenie dotyczy OPS w Bogatyni

W dziale 900, rozdział 90095 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **282.021,00 zł**

§ 4590 – o kwotę **32.215,00 zł**

- zmniejsza się środki na zadaniach:

- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych
kwota 32.115,00 zł

§ 6050 – o kwotę **156.000,00 zł**

- zmniejsza się środki na zadaniach:

- budowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego w Bogatyni (*środki własne gminy*)
kwota 56.000,00 zł

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Fałata w Bogatyni (*środki własne gminy*)
kwota 100.000,00 zł

§ 6300 – o kwotę **93.806,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na
opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki
Miedzianki w obrębie granic miasta kwota 93.806,00 zł

I. Przychody w wysokości 24.886.697,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 17.100.000,00 zł

a) kredyt kwota $5.600.000,00 + 1.480.000,00 = 7.080.000,00 + 2.970.000,00 = 10.050.000,00 + 700.000,00 = \underline{10.750.000,00 \text{ zł}}$

b) pożyczka kwota $6.900.000,00 \text{ zł} - 550.000,00 \text{ zł} = \underline{6.350.000,00 \text{ zł}}$

Zmniejszenie w związku z wpływem środków w ubiegłym roku.

2. Przychody z prywatyzacji kwota 2.300.000,00 + 533.000,00 = 2.833.000,00 + 1.810.032,00 = 4.643.032,00 + 1.275.000,00 = 5.918.032,00 + 81.968,00 = 6.000.000,00 zł

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

kwota $\underline{238.000} + 744.809,00 = 982.809,00 \text{ zł} + 130.888,00 = 1.113.697,00 \text{ zł} + 673.000,00 = \underline{1.786.697,00 \text{ zł}}$

II. Rozchody w wysokości 2.806.439,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.047.625,00 zł - 100.000,00 = 1.947.625,00 zł - 98.946,00 zł = 1.848.679,00 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 $\underline{1.797.625,00 \text{ zł}} - 100.000,00 = 1.697.625,00 \text{ zł} - 98.946,00 \text{ zł} = \underline{1.598.679,00 \text{ zł}}$

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

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.107.760,00 + 100.000,00 = 3.207.760,00 zł - 2.250.000,00 = 957.760,00 zł

z tego:

a) 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 400.000,00 zł

- b) 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**
- c) 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**
- d) 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**
- e) 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**
- f) 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**
- g) 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**
- h) pożyczka z WFOŚiGW (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni) kwota 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007r.) – spłata kwota **2.250.000,00 zł – 2.250.000,00 zł =0**
- i) pożyczka z WFOŚiGW (obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap II - kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska