

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/242/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 18 listopada 2008 roku.

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 161.880,00 zł

z tego:

Dział 750, rozdział 75095 § 2708 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **11.880,00 zł**

- dofinansowanie Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie Nysa międzynarodowego spotkania młodzieży (wniosek Nr JP-08-09) - współpraca przygraniczna kwota **11.880,00 zł**

Dział 754 , rozdział 75412 § 6300 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu kwota **50.000,00 zł**
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem środków na zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 396.880,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 kwota **20.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Dział 750, rozdział 75095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **11.880,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- współpraca przygraniczna kwota **11.880,00 zł**

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 750, rozdział 75095 § 2708.

-2-

Dział 754, rozdział 75412 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych
kwota 300.000,00 zł

źródło finansowania : środki własne gminy kwota 150.000,00 zł

dotacja – pomoc finansowa kwota 150.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział 75412 § 6300 oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92695 § 6059.

**W dziale 900, rozdział 90095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 65.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- demontaż i montaż we wskazanych miejscach kontenerów do odpraw celnych z przejścia granicznego w Bogatyni oraz uporządkowanie terenu po zdemontowanych pawilonach (demontaż i transport) kwota 65.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 750, rozdział 75023 § 6059.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 235.000,00 zł

z tego:

**W dziale 750, rozdział 75023 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 65.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa systemu infrastruktury informatycznej – e- urząd, on-line
kwota 65.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 4300.

**Dział 900, rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 20.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej Z 1/2 (zatoki autobusowe, sport, rekreacja) – (*źródło finansowania – środki własne gminy*)
kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

Dział 926, rozdział 92695 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego „ZALEW” (*źródło finansowania –
środki własne gminy*) kwota **150.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 6060.

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 $5.600.000,00 + 1.480.000,00 = 7.080.000,00 + 2.970.000,00 =$
 $10.050.000,00 + 700.000,00 = **10.750.000,00 zł**$

b) pożyczka kwota $6.900.000,00 zł - 550.000,00 zł = **6.350.000,00 zł**$

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 **238.000 + 744.809,00 = 982.809,00 zł + 130.888,00 = 1.113.697,00 zł + **673.000,00 = **1.786.697,00 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 **1.797.625,00 zł - 100.000,00 = 1.697.625,00 zł - 98.946,00 zł =**

1.598.679,00 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**

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