

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/263/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 178.502,00 zł

z tego:

W dziale 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 140.364,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 4010 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.968,00 zł
dotyczy n/w jednostek:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 28.000,00 zł
§ 4010 – kwota 28.000,00 zł

- *zwiększenie planu w związku ze wzrostem wynagrodzeń – środki z rezerwy celowej - awanse zawodowe nauczycieli, zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.*

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 57.968,00 zł
§ 4010 – kwota 57.968,00 zł

- *zwiększenie planu w związku ze wzrostem wynagrodzeń – środki z rezerwy celowej - awanse zawodowe nauczycieli kwota 8.182,00 zł, rezerwa celowa - zarządzenie kryzysowe kwota 49.786,00 zł - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.*

rozdział 80103 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 264,00 zł

- *przeniesienie wydatków – dotyczy ZSzO I w Bogatyni – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4010*

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 53.555,00 zł

§ 4010 – o kwotę **53.359,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **190,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **6,00 zł**

dotyczy n/w jednostek:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 27.000,00 zł
§ 4010 – kwota 27.000,00 zł

- *zwiększenie planu w związku ze wzrostem wynagrodzeń – środki z rezerwy celowej - awanse zawodowe nauczycieli, zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.*

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 26.555,00 zł
 - § 4010 – kwota 26.359,00 zł
- *zwiększenie planu w związku ze wzrostem wynagrodzeń kwota 19.610,00 zł - środki z rezerwy celowej - zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.*
- *przeniesienie wydatków kwota 6.749,00 zł – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401,*
 - § 3020, 4110, 4210
 - § 4110 – kwota 190,00 zł
 - § 4120 – kwota 6,00 zł

rozdział 80113 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 577,00 zł
- przeniesienie wydatków – dotyczy ZSzO I w Bogatyni – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4010

W dziale 900, rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 38.138,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- letnie utrzymanie dróg i chodników kwota 38.138,00 zł
- Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 600, rozdział 60095 § 4270, 4300.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 178.502,00 zł
z tego:

W dziale 600, rozdział 60095 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 38.138,00 zł

§ 4270 – o kwotę 8.138,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy kwota 8.138,00 zł
- Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300.

§ 4300 – o kwotę 30.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem /własność gminy/ kwota 30.000,00 zł
- Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300.

Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 132.578,00 zł

- zmniejszenie rezerwy celowej – środki na awanse zawodowe nauczycieli

kwota 63.182,00 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy

zwiększenie:

dział 801, rozdział 80101 § 4010 – kwota 36.182,00 zł

dział 801, rozdział 80110 § 4010 – kwota 27.000,00 zł

- zmniejszenie rezerwy celowej – środki na zarządzanie kryzysowe

kwota 69.396,00 zł - zmiana przeznaczenia rezerwy

zwiększenie:

dział 801, rozdział 80101 § 4010 – kwota 49.786,00 zł

dział 801, rozdział 80110 § 4010 – kwota 19.610,00 zł

W dziale 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 7.786,00 zł

§ 3020 – o kwotę **572,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **974,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **4.380,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.860,00 zł**

- przeniesienie wydatków – dotyczy ZSzO I w Bogatyni – zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 § 4010, 4110, 4120, rozdział 80103 § 4010, rozdział 80113 § 4170.

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 $\underline{2.300.000,00 + 533.000,00 = 2.833.000,00 + 1.810.032,00 = 4.643.032,00 + 1.275.000,00 = 5.918.032,00 + 81.968,00 = \underline{6.000.000,00 \text{ zł}}$

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 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 ZS SzPiG 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