

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/290/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2009 roku.

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 49 951,50 zł

z tego:

Dział 750, rozdział 75095 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **49.951,50 zł**

§ 2700 – o kwotę 6.204,00 zł

- dofinansowanie z Euroregionu NYSA projektu „Warsztaty teatralne Neisse-Nisa - Nysa Piratem” (Nr JP-09-03) – współpraca przygraniczna

§ 2708 – o kwotę 39.142,50 zł

- dofinansowanie z EFRR (85%) projektu „Na wspólnej drodze w trójstyku”
(projekt PL 3.22/3,301/08.00180/ERN-2) – współpraca przygraniczna

§ 2709 – o kwotę 4.605,00 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa (10%) projektu „Na wspólnej drodze
w trójstyku” (projekt PL 3.22/3,301/08.00180/ERN-2) – współpraca
przygraniczna

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 71.548,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **14.640,00 zł**

- wykonanie dokumentacji zamiennej ciągów pieszo - jezdnych w obrębie ulic:
Boznańskiej, Grottgera i Fałata kwota **14.640,00 zł**

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

Dział 750, rozdział 75095 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **52.254,00 zł**

§ 4178 – o kwotę **6.092,00 zł**

§ 4218 – o kwotę **2.470,00 zł**

§ 4308 – o kwotę **27.930,50 zł**

§ 4309 – o kwotę **6.907,50**

§ 4388 – o kwotę **2.650,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- współpraca przygraniczna - projekt „Na wspólnej drodze w trójstyku”
(projekt PL 3.22/3,301/08.00180/ERN-2)

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększony dochodów – kwota 43.747,50 zł
(95% wartości projektu : § 2708,2709) oraz środki własne gminy (5%
wartości projektu) w kwocie 2.302,50 zł

§ 4300 – o kwotę **6.204,00 zł**

- współpraca przygraniczna - projekt „ Warsztaty teatralne Neisse - Nisa-
Nysa Piratem” (Nr JP-09-03)

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów – kwota 6.204,00 zł

W dziale 854, rozdział 85401 § 4040 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **804,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 404
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

W dziale 921, rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.850,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **450,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 i Rady Sołeckiej
w Porajowie – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 i dział 921,
rozdział 92116 § 4210.

§ 4300 – o kwotę **3.400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 – zmniejszenie: dział
926, rozdział 92605 § 4430.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 21.596,50 zł

z tego:

Dział 750, rozdział 75095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.302,50 zł**

- współpraca przygraniczna

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4309.

W dziale 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.204,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **804,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4004

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

rozdział 80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni.

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **14.640,00 zł**

- wykonanie dokumentacji zamiennej ciągów pieszo - jezdnych w obrębie ulic: Boznańskiej, Grottgera i Fałata kwota 14.640,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 6050.

Dział 921, rozdział 92116 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **50,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 – dotyczy Rady Sołeckiej w Porajowie.

Dział 926, rozdział 92605 § 4430 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni.

I. Przychody w wysokości 19.000.000,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 19.000.000,00 zł

a) kredyt kwota 19.000.000,00 zł

w tym: kwota 1.328.205,01 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku

II. Rozchody w wysokości 3.576.614,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.150.001,00 zł

z tego:-

a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 8.600.000,00 zł - UR Nr XXX/208/08 z dnia 16.09.2008r.)r.) - spłata raty kwota 2.150.001,00 zł

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł

z tego:

a) 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 raty kwota 100.000,00 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 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

d) 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

- e) 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 **158.453,00 zł**
- f) 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**
- g) 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 **900.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska