

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/300/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.500.376,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6298 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.500.000,00 zł**

- dotacja z UE na realizację zadania: : Obwodnica Bogatynia-budowa drogi Klasy G w Bogatyni – Etap I” kwota 1.500.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 0870 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **376,00 zł**

- dochody uzyskane ze sprzedaży złomu przekazywane na rachunek gminy (dotyczy ZSzPiG w Działoszynie)

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.899.398,00 zł

z tego:

Środki na n/w zwiększenie wydatków przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenie.

Dział 400, rozdział 40002 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- stacja SUW w Bogatyni – wykonanie kanalizacji popłuczyn z filtrów wody do zbiornika popłuczyn po filtrach węglowych kwota 100.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Dział 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.689.684,00 zł**

z tego:

rozdział 60016 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.639.684,00 zł**
§ 4300 – o kwotę **89.684,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów) kwota 29.684,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- odwodnienie drogi w Jasnej Górze kwota 60.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 50.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ul. Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży kwota 25.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie dokumentacji dróg dojazdowych z oświetleniem osiedla przy ul. Szpitalnej w Bogatyni kwota 25.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

§ 6058 – o kwotę 1.500.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- obwodnica Bogatynia – budowa drogi Klasy G w Bogatyni – Etap I kwota 1.500.000,00 zł (*źródło finansowania – dotacja*) – zwiększenie dochodów:

dział 600, rozdział 60016 § 6298 – zmiana źródła finansowania zadania

rozdział 60095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy kwota 50.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Dział 700, rozdział 70095 § 4390 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 25.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 25.000,00 zł

Dział 750 –zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 18.300,00 zł

z tego:

rozdział 75023 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup mebli do Wydziału Inwestycji

rozdział 75075 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- zakup ściany wystawienniczej kwota 8.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

rozdział 75095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **300,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210,
dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni.

Dział 801, rozdział 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **376,00 zł**

- remont bieżący sali lekcyjnej w ZSzPiG w Działoszynie
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 801,
rozdział 80101 § 0870.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **385.000,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.
Rolniczej 25 w Sieniawce kwota 100.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
190.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- oświetlenie obszaru ulic: Kossaka-Matejki kwota 190.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

rozdział 90095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
95.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- renowacja murów na przęsłach mostowych przy ul. Kościuszki (dwa mosty)
kwota 65.000,00 zł

- renowacja murów oporowych nad rzeką Miedzianką przy ul. Kościuszki
kwota 30.000,00 zł

Dział 921, rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.038,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 738,00 zł

- środki Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni kwota 400,00 zł

- środki Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 338,00 zł

§ 4300 – o kwotę 300,00 zł

- środki Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków-zmniejszenie: dział 630, rozdział 63003 § 4210, dział 926, rozdział 92605 § 4210,4430.

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.680.000,00 zł**
z tego:

rozdział 92601 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
1.580.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu
kwota 1.580.000,00 zł (*źródło finansowanie- środki własne gminy*)

rozdział 92695 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
100.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Porajowie (dz. Nr 134 i 135/1 AM
1 Obręb Porajowa) – elementy małej architektury kwota 50.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Trzciniac – mała
architektura wraz z ogrodzeniem kwota 50.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.399.022,00 zł

z tego:

Dział 010, rozdział 01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **11.520,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w
Porajowie-

Etap I „Osiedle Piastowskie” kwota 11.520,00 zł

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.937.162,00 zł**
z tego:

rozdział 60016 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.887.162,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **200.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 200.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę **1.687.162,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni Etap II kwota 4.440,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- przebudowa ulic: Dzikiej, Chrobrego, Mieszka, Ludowej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa kwota 8.594,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- przebudowa nawierzchni dróg w obrębie ulic: Reymonta, H. Sawickiej, Okrzei, 22-Lipca wraz z infrastrukturą kwota 40.090,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- przebudowa ulicy Turowskiej kwota 5.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- rewitalizacja ul. Ludwika Waryńskiego (Aleja Żytawska) kwota 116.416,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego ulic: Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja kwota 10.100,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Puszkina kwota 590,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni-Zatoniu z wpięciem do drogi wojewódzkiej kwota 1.932,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I kwota 1.500.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*), zmiana źródła finansowania zadania

rozdział 60095 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu :

- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy kwota 50.000,00 zł

Dział 630 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **13.859,00 zł**
z tego:

rozdział 63003 § 4210– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **400,00 zł**
- przeniesienie wydatków , środki Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni

rozdział 63095 § 6050– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **13.459,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu :

- budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia kwota 13.459,00 zł
(*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Dział 700, rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **149.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu :

- wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne Osiedle „Pocztowa-Świerczewskiego” kwota 49.500,00 zł
(*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych
komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce –Etap I kwota
100.000,00 zł(*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **88.000,00 zł**

zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększenie:

dział 750, rozdział 75075 § 6060 – kwota 8.000,00 zł

dział 926, rozdział 92601 § 6050 – kwota 80.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80130 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **64.723,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- modernizacja sali sportowej przy ZSzeE w Bogatyni kwota 64.723,00 zł
(źródło finansowania – środki własne gminy)

Dział 851, rozdział 80121 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **320,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie kwota 320,00 zł
(źródło finansowania – środki własne gminy)

Dział 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **133.000,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
95.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy kwota 95.000,00 zł

rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
38.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie
kwota 38.000,00 zł (źródło finansowania – środki własne gminy)

Dział 921, rozdział 92105 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 –
dotyczy Rady Osiedlowej Nr 4.

Dział 926, rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **638,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 500,00 zł

- środki Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni kwota 300,00 zł
- środki Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 200,00 zł

§ 4430 – o kwotę 138,00 zł

- środki Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 138,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92105 § 4210, 4300.

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.) - 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 raty kwota **900.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska