

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/331/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.528.116,00 zł

z tego:

Dział 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.497.316,00 zł

z tego;

rozdział 60014 § 6300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
287.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę drogi 2363D z Sieniawki do Porajowa - kwota 254.500,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę drogi 2363D w Kopaczowie - kwota 32.500,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 600, rozdział 60014 § 6300 oraz dział 900, rozdział 90015 § 6050.

rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
1.210.316,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G – Etap I - kwota 1.000.000,00 zł
(*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 600, rozdział 60013 § 2710.

wprowadza się nowe zadania:

- *odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie;* „Obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G – Etap I” - kwota 174.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 757, rozdział 75702 § 8070.

- *odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie;* „Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) - Hermanice (Cz) na pograniczu czesko - polskim” - kwota 36.316,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 757, rozdział 75702 § 8070.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 30.600,00 zł

z tego:

rozdział 75022 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup kserokopiarki - kwota 21.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 750, rozdział 75022 § 4270, 4300, 4360, 4370, 4700, 4750.

rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.600,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **5.100,00 zł**

- zakup usług związanych z oprogramowaniem GEO - INFO V Gamma kwota 5.100,00 zł

§ 6060 – o kwotę **4.500,00 zł**

- zakup oprogramowania GEO - INFO V Gamma oraz klucza do bazy danych rejestru gruntów - kwota 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 700, rozdział 70005 § 4510.

Dział 926, rozdział 92605 § 421 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **200,00 zł**

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.528.116,00 zł

z tego:

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.180.000,00 zł**

z tego:

rozdział 60013 § 2710 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.000.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – remont drogi wojewódzkiej Nr 352 na odcinku m. Bogatynia w km 27+900 do km 29+600 – kwota 1.000.000,00 zł

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

rozdział 60014 § 6300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **180.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2369D od drogi wojewódzkiej Nr 352 do Lutogniewie - kwota 180.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60014 § 6300.

Dział 700, rozdział 70005 § 4510 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **9.600,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej - kwota 9.600,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4300,6060.

Dział 750, rozdział 75022 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **21.000,00 zł**

§ 4270 - o kwotę 7.500,00 zł

§ 4300 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4360 - o kwotę 4.000,00 zł

§ 4370 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4700 – o kwotę 1.500,00 zł

§ 4750 – o kwotę 2.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 750, rozdział 75022, § 6060.

Dział 757, rozdział 75702 § 8070 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **210.316,00 zł**

- odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł) - kwota **210.316,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie wydatków inwestycyjnych (odsetki): dział 600, rozdział 60016 § 6050.

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **107.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- oświetlenie obszaru ulic Kossaka - Matejki - kwota **82.000,00 zł**

- oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu - kwota **25.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60014 § 6300.

Dział 921, rozdział 92105 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **200,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210 - dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 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

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 16.09.2008 roku) - spłata raty kwota **2.150.001,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł z tego:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW (rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wypiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina - kwota 300.000,00 zł - UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007 roku) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003 roku) - spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚ i GW (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 26.02.2004 roku) - spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚ i GW (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 26.02.2004 roku) - spłata raty kwota **17.400,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004 roku) - spłata raty kwota **158.453,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚ i GW (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 26.02.2004 roku) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**
- g) pożyczka z WFOŚ i GW (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni) kwota 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007 roku) – spłata raty kwota **900.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska