

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/409/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.797.193,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70005 § 0770 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **537.940,00 zł**

- dochody z tytułu wykupu gruntów kwota 537.940,00 zł

Dział 801, rozdział 80130 § 6208 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **359.253,00 zł**

- dotacja z UE – wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzEiE – kwota 24.118,00 zł zwiększenie dochodów – wpływ ostatniej transzy, kwota 335.135,00 zł - przeniesienie dochodów – zmiana klasyfikacji w paragrafie

Dział 900, rozdział 90019 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.900.000,00 zł**

dochody z tytułu wycinki drzew kwota 2.900.000,00 zł

(zmiana uwzględniona w załączniku Nr 3)

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 335.135,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80130 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **335.135,00 zł**

- dotacja z UE – wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzEiE – kwota 335.135,00 zł - przeniesienie dochodów – zmiana klasyfikacji w paragrafie, zwiększenie: dział 801, rozdział 80130 § 6208.

3. Zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 1.794.442,00 zł

z tego:

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 1.794.442,00 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.922.700,00 zł

z tego:

Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach , środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów i przychodów oraz z przeniesienia wydatków.

Dział 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę **3.590.000,00 zł**
z tego:

rozdział 60013 § 6300 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.125.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na remont drogi wojewódzkiej Nr 352 – jeden odcinek o łącznym kilometrażu – 1,77 km kwota 1.125.000,00 zł

rozdział 60016 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.465.000,00 zł**
§ 4270 – o kwotę **65.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remont: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Górskiej w Jasnej Górze kwota 65.000,00 zł

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

§ 6050 – o kwotę **2.400.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego kwota 2.400.000,00 zł

(zmiana uwzględniona w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały)

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.183.700,00 zł**
z tego:

rozdział 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.200,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykup gruntu kwota 1.200,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60004 § 4300.

rozdział 70095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.182.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- budowa budynków komunalnych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni kwota 1.182.500,00 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **600.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup wozu gaśniczo-pożarniczego typu średniego dla OSP w Sieniawce kwota 600.000,00 zł

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

Dział 900, rozdział 90002 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- **udział pieniężny** do GPO Spółka z o. o w Bogatyni – środki na zakup linii
do selektywnej zbiórki odpadów kwota 500.000,00 zł

(zmiana uwzględniona w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały)

Dział 926, rozdział 92605 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **49.000,00 zł**

§ 3040 – o kwotę 19.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- nagrody dla trenerów – zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu (sport masowy)

§ 3250 – o kwotę 30.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- stypendia różne- zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu (sport masowy)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 666.200,00 zł

z tego:

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **666.200,00 zł**

z tego:

rozdział 60004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.200,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- transport lokalny mieszkańców wsi : Wolanów, Wyszków, Jasna Góra
(dopłata) kwota 1.200,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 6060.

rozdział 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **665.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- Obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G ½ Bogatynia –Etap I

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 4270
i dział 754, rozdział 75412 § 6060.

Przychody w wysokości 9.202.021,75 zł

z tego:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku **6.000.000,00 zł**

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota **3.202.021,75 zł**

Rozchody w wysokości 5.749.100,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.525.000,00 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 rat kwota **2.150.000,00 zł**

- b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata raty kwota **2.375.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.224.100,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW - rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina (pożyczka w wysokości 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r) – spłata raty kwota **100.000,00 zł**

- b) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

- c) pożyczka z WFOŚ i GW- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka w wysokości 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