

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIV/441/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 czerwca 2010 r.

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 359.104,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70005 § 0750 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 23.023,00 zł

-wpływy za wynajem pomieszczeń – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 23.023,00 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

- wpływy z usług – KARBONALIA 2010r. kwota 15.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 281.081,00 zł

- subwencja oświatowa (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10) kwota 281.081,00 zł

Dział 900, rozdział 90019 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 40.000,00 zł

- dochody z tytułu wycinki drzew kwota 40.000,00 zł

(dochody związane z ochroną środowiska)

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.537.534,00 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.

Dział 700, rozdział 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.000.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup nieruchomości (dworzec PKS) w Bogatyni kwota 4.000.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznacza się z kredytu długoterminowego – zwiększenie przychodów.

Dział 754, rozdział 75411 § 6620 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – dofinansowanie do zakupu wozu bojowego (wysięgnik drabinowy) dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni kwota 50.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **304.104,00 zł**

zwiększa się środki na:

§ 4010 – o kwotę 281.081,00 zł

- środki na wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych (subwencja oświatowa)

§ 6050 – o kwotę 23.023,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego nad niecką basenu – dotyczy ZSZ z OI w Bogatyni kwota 23.023,00 zł

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **122.780,00 zł**

z tego:

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **82.780,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie oświetlenia ulicy Białogórskiej i Opolowskiej kwota 82.780,00 zł

rozdział 90095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat. 1 kwota 40.000,00 zł (*zadanie związane z ochroną środowiska*)

Dział 921, rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **60.650,00 zł**

§ 2480 – o kwotę 22.500,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla BOK w Bogatyni – dofinansowanie imprezy związanej ze świętem policji kwota 22.500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.700,00 zł

§ 4120 – o kwotę 450,00 zł

§ 4170 – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 20.000,00 zł

- umowa z palaczem i opiekunem obiektu – Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) oraz zakup opału do obiektu

3. Zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 4.178.430,00 zł

z tego:

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 178.430,00 zł
- kredyt długoterminowy kwota 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości (dworzec PKS) w Bogatyni

Przychody w wysokości 13.380.451,75 zł

z tego:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 6.000.000,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 4.000.000,00 zł
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 3.380.451,75 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 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