

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXVI/448/10**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 30 czerwca 2010r.**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 189.767,61 zł**  
**z tego:**

**Dział 700, rozdział 70005 § 0750** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **13.000,00 zł**

- wpływy za wynajem pomieszczeń – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 13.000,00 zł

**Dział 756, rozdział 75615 § 0310** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **176.767,61 zł**

- *podatek od nieruchomości – osoby prawne kwota 176.767,61 zł*

**2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 542.415,00 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 przeniesienia wydatków.

**Dział 600, rozdział 60016** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **27.000,00 zł**  
**§ 4300** – o kwotę **3.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- monitoring wizyjny – badanie natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej G 1/2 przebiegającej od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztovej w Bogatyni kwota 3.000,00 zł

**§ 6050** – o kwotę **24.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia-Wieś kwota 24.000,00 zł

**Dział 700, rozdział 70095 § 4170** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **42.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy ) kwota 42.000,00 zł

**Dział 750, rozdział 75023 § 6060** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- zakup skanera na potrzeby Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji kwota 4.000,00 zł

**Dział 754, rozdział 75416 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- bieżące naprawy i konserwacje – naprawa samochodu służbowego CITROEN ( dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni ) kwota **3.000,00 zł**

**Dział 801, rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **70.500,00 zł**

**§ 6050 – o kwotę 63.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadania:*

- adaptacja pomieszczenia wraz z wyposażeniem na pracownię przyrodniczą w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota **50.000,00 zł** ( Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego ) Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy oświatowej.

- zakup i montaż serwera wraz z okablowaniem – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota **13.000,00 zł**

**§ 6060 - o kwotę 7.500,00**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- zakup kserokopiarki - dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota **7.500,00 zł** Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy oświatowej.

**Dział 900, rozdział 90095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **140.000,00 zł**

**§ 4170 – o kwotę 50.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- umowa zlecenie ( stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasent ) kwota **50.000,00 zł**

**§ 6050 – o kwotę 35.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- wykonanie parkingu przy ul. Fałata w Bogatyni kwota **35.000,00 zł**

**§ 6230 – o kwotę 55.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadania:*

- Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych – środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Marzenie” w Bogatyni na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego kwota **15.000,00 zł**
- Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych – środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Sasanka” w Bogatyni na wymianę ogrodzenia kwota **40.000,00 zł**

**Dział 921, rozdział 92109 § 6059** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) – Bogatynia ( PL ) ( końcowe rozliczenie zadania ) kwota 100.000,00 zł

**Dział 926, rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **155.915,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **900,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **80.719,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **12.342,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.978,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **7.500,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **17.368,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **372,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **29.992,00 zł**

§ 4360 – o kwotę **1.600,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **3.144,00 zł**

- środki na administrowanie zespołu boisk sportowych „ Orliki 2012” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

**3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.593.280,00 zł z tego:**

**Dział 400, rozdział 40001 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogatynia kwota 24.000,00 zł

**Dział 600, rozdział 60014 § 6300** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **159.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniach:*

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2361D – Etap II ( od ulicy 1-go Maja w Bogatyni do ulicy Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju ) kwota 135.000,00 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – przebudowa drogi Nr 2361D Etap I kwota 24.000,00 zł

**Dział 700, rozdział 70005 § 6060** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.270.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- zakup nieruchomości ( dworzec PKS ) w Bogatyni kwota 1.270.000,00 zł

W związku z zakupieniem nieruchomości za kwotę 2.730.000,00 zł, zmniejsza się środki na w/w zakup oraz przychody z tytułu kredytu .

**Dział 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **57.500,00 zł**

Zmniejsza się rezerwę celową – rezerwa na oświatę o kwotę 57.500,00 zł, zwiększa się:

dział 801, rozdział 80101 § 6050 – kwota 50.000,00 zł

dział 801, rozdział 80101 § 6060 – kwota 7.500,00 zł

**Dział 900, rozdział 90015 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **82.780,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

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

**4.Zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 59.367,39 zł**

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 59.367,39 zł

**5.Zmniejsza się przychody budżetowe ogółem o kwotę 1.300.000,00 zł**

- kredyt długoterminowy kwota 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości ( dworzec PKS ) w Bogatyni

**Przychody w wysokości 12.139.819,14 zł**

**z tego:**

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

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 2.700.000,00 zł

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 3.439.819,14 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*