

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXX/469/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010r.

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 16.780.701,05 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60078 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **3.010.000,00 zł**

§ 6300 – o kwotę **10.000,00 zł**

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury drogowej

§ 6330 – o kwotę **3.000.000,00 zł**

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na odbudowę obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi

Dział 700, rozdział 70095 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **548.692,41 zł**

§ 0580 – o kwotę **25.988,75 zł**

- kara umowna

§ 0960 – o kwotę **278.703,66 zł**

- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na budowę domów dla powodzian

§ 6300 – o kwotę **244.000,00 zł**

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na adaptację pomieszczeń mieszkalnych dla powodzian

Dział 750, rozdział 75078 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **24.980,00 zł**

-darowizny pieniężne z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

Dział 754, rozdział 75478 § 2710 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi

Dział 758 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **369.003,14 zł**

z tego:

rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **334.605,00 zł**

- subwencja z Ministerstwa Edukacji

rozdział 75814 § 6680 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **34.398,14 zł**

- środki z niewykorzystanych wydatków (wydatki które nie wygasają
z upływem roku budżetowego – wydatki majątkowe)

Dział 801, rozdział 80178 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **3.021,50 zł**

- darowizny z przeznaczeniem dla przedszkoli i szkół – usuwanie skutków powodzi

Dział 852, rozdział 85278 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **107.090,00 zł**

§ 0960 – o kwotę 7.090,00 zł

- darowizny pieniężne z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu AGD
dla powodzian

§ 2710 – o kwotę 100.000,00 zł

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na pomoc dla powodzian

Dział 900 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **12.712.914,00 zł**

z tego:

rozdział 90019§ 0690 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **232.609,00 zł**

- dochody z tytułu wycinki drzew

/ dochody związane z ochroną środowiska)

rozdział 90078 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **12.480.305,00 zł**

§ 0960 – o kwotę 10.000,00 zł

- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

§ 2030 – o kwotę 5.000.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie
skutków powodzi – oczyszczanie miasta

§ 2710 – o kwotę 265.305,00 zł

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi

§ 6300 – o kwotę 205.000,00 zł

- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury technicznej

§ 6330 – o kwotę 7.000.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na odbudowę obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 16.958.320,05 zł

z tego:

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

Dział 600 ,rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.010.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi w ciągu ulic: Głównej, Kościuszki, Górskiej, Waryńskiego, Nadrzecznej i Górnej

kwota 3.010.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 600, rozdział 60078 § 6300, 6330.

Dział 700 ,rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **548.692,41 zł**

§ 4270 – o kwotę 25.988,75 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont:** obróbka tynkarska ościeżnic okiennych i drzwiowych w budynkach mieszkalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 25.988,75 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 70095 § 0580.

§ 6050 – o kwotę 522.703,66 zł

zwiększa się środki na zadaniach:

- adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodziaków kwota 100.000,00 zł

- budowa osiedla dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi kwota 422.703,66 zł
Środki na realizację w/w zadań przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 70095 § 0960, 6300.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **144.500,00 zł**

z tego:

rozdział 75412 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **140.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zmiana sposobu użytkowania obiektu przejętego od GS na potrzeby OSP

(adaptacja) kwota 140.000,00 zł z tego:

a) *odpracowanie dokumentacji* kwota 15.000,00 zł

b) *realizacja* kwota 125.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4270.

rozdział 75495 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wyposażenie gminnego magazynku przeciwpowodziowego - zakup kosiarki samojezdnej celem utrzymania okolic wału przeciwpowodziowego

(na Nysie w miejscowości Sieniawka i Porajów) kwota 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie 754, rozdział 75495 § 4210.

Dział 801, rozdział 80178 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **337.626,50 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- usuwanie skutków powodzi

z tego:

§ 4210 – o kwotę 1.021,50 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni

§ 4240 – o kwotę 2.000,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 100,00 zł

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 1.900,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80178 § 0960.

§ 4270 – o kwotę 334.605 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni

kwota 334.605,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920.

Dział 852, rozdział 85278 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **107.090,00 z**

wprowadza się nowe zadania:

- zakup sprzętu AGD dla powodzią kwota 7.090,00 zł

- zakup węgla dla powodzią kwota 100.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 0960 i 2710.

Dział 900, rozdział 90078 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **12.810.411,14 zł**

§ 4300 – o kwotę **5.605.411,14 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- oczyszczanie miasta po powodzi kwota 5.605.411,14 zł

/ w tym: wydatki związane z ochroną środowiska kwota 265.728,00 zł /

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750, rozdział 75078 § 0960, dział 754, rozdział 75478 § 2710, dział 758, rozdział 75814 § 6680, dział 900, rozdział 90019 § 0690, rozdział 90078 § 0960,2030,2710 i zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział 90095 § 2960.

§ 6050 – o kwotę **7.205.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniach:

- wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacji deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki kwota 2.195.000,00 zł

- odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kwota 5.010.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 900, rozdział 90078 § 6300,6330.

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 177.619,00 zł

z tego:

Dział 754,rozdział 75495 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **4.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wyposażenie gminnego magazynku przeciwpowodziowego kwota 4.500,00 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 2960 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **33.119,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2009 rok
kwota **33.119,00 zł**

/wydatki związane z ochroną środowiska /

Dział 921, rozdział 92109 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **140.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont świetlicy w Porajowie kwota **140.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków (zmiana zakresu rzeczowego zadania) – zwiększenie: dział
754, rozdział 75412 § 6050.

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,
Skłódowskiej, 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