

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/274/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2005 roku

Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 209.000,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 209.000,00 zł
wprowadza się punkt 13

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” z kwotą 209.000,00 zł

- dopłata do kosztów eksploatacji składowiska odpadów - kwota 209.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 209.000,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 209.000,00 zł

z tego:

§ 6110 „ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł
punkt 4

- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Piastowskiego w Porajowie – kwota 209.000,00 zł

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 151.309,00 zł

z tego:

W dziale 700, rozdział 70005 § 0750– zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 3.686,00 zł

- dochody z majątku gminy (wynajem pomieszczeń) przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe

W dziale 750, rozdział 75095 § 2701 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 28.365,00 zł

- dochody pozyskane z innych źródeł – współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu NYSA)

W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 278,00 zł

- dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem
o kwotę 49.842,00 zł

- wyrównanie subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów

W dziale 801 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 64.776,00 zł

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się dochody o kwotę 9.526,00 zł

§ 0830 – o kwotę 1.354,00 zł

§ 2390 – o kwotę 8.172,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły), oraz korekta przekazanych dochodów- zmiana klasyfikacji (dot. kwoty 8.172,00 zł – zmniejszenie: 801, rozdział 80101 § 0970).

rozdział 80104 – zwiększa się dochody o kwotę 47.054,00 zł

§ 0690 – o kwotę 21.924,00 zł

§ 2390 – o kwotę 25.130,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (przedszkola)

rozdział 80110 § 2390 – zwiększa się dochody o kwotę 8.196,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły) – zmiana klasyfikacji- zmniejszenie: dział 801, rozdział 80110 § 0970).

W dziale 854, rozdział 85401 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 4.362,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły), oraz korekta – zmiana klasyfikacji (dotyczy kwoty 3.482,00 zł – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 0830).

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 41.959,00 zł

z tego:

W dziale 801 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 17.904,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 8.172,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe - korekta przekazanych dochodów- zmiana klasyfikacji (zwiększenie: 801, rozdział 80101 § 2390).

rozdział 80110 – zmniejsza się dochody o kwotę 9.732,00 zł

§ 0920 – o kwotę 1.536,00 zł

§ 0970 – o kwotę 8.196,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły) – zmiana klasyfikacji- zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 § 2390 oraz dział 700, rozdział 70005 § 0750).

W dziale 854, rozdział 85401 § 0830 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.482,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe (szkoły), korekta – zmiana klasyfikacji – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 0690).

W dziale 900, rozdział 90002 § 0830 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 20.573,00 zł
wpływy z usług wysypiska

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 326.190,00 zł

z tego:

W dziale 600, rozdział 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **76.000,00 zł**
- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków : dział 900, rozdział 90015 § 4260.

W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **29.269,00 zł**
- umorzenia zaległości czynszowych
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920.

W dziale 750, rozdział 75095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **71.155,00 zł**

§ 4172 – o kwotę **6.250,00 zł**

§ 4212 – o kwotę **3.800,00 zł**

§ 4301 – o kwotę **30.605,00 zł**

§ 4302 – o kwotę **30.500,00 zł**

- współpraca przygraniczna

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów: dział 750, rozdział 75095 § 2701 oraz z przeniesienia wydatków: zmniejszenie: dział 750, rozdział 95095 § 4170, 4210, 4211, 4300, 4431.

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **79.617,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.854,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **16.700,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **8.504,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **30.900,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.250,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **500,00 zł**

Środki na zwiększenie wydatków przeznaczają się z dochodów przekazanych na rachunek gminy – kwota 32.404,00 zł, oraz z przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – kwota 25.450,00 zł

z tego:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – kwota 3.504,00 zł

§ 4210 – o kwotę 3.504,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów przekazanych na rachunek gminy.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju – kwota 28.900,00 zł

§ 4240 – kwota 28.900,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów przekazanych na rachunek gminy.

c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni – kwota 25.450,00 zł

§ 4010 – kwota 16.700,00 zł

§ 4210 – kwota 5.000,00 zł

§ 4240 – kwota 2.000,00 zł

§ 4300 - kwota 1.250,00 zł

§ 4410 – kwota 500,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **21.154,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **17.833,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **3.321,00 zł**

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów przekazanych na rachunek gminy z tego:

a) Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni – kwota **3.000,00 zł**

§ 4010 – kwota 3.000,00 zł

- wypłata ekwiwalentu za urlop osoby odchodzącej na rentę chorobową

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 – rezerwa celowa na odprawy emerytalne).

b) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni – kwota **18.154,00 zł**

§ 4010 – kwota 14.833,00 zł

§ 4210 – kwota 3.321,00 zł

rozdział 80195 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **609,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zmniejszenie: dział 852, rozdział 85295, § 4300).

W dziale 851, rozdział 85154 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **278,00 zł**

Środki na w/w wydatek przeznacza się ze zwiększonych dochodów : dział 756, rozdział 75618 § 0480 .

W dziale 854, rozdział 85401 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.680,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **14.680,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej dotyczy kwoty **13.000,00 zł**, pozostała kwota **880,00** to środki ze zwiększonych dochodów przekazanych na rachunek gminy z tego:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – kwota **14.800,00 zł**

§ 4010 – kwota 13.800,00 zł

§ 4110 – kwota 1.000,00 zł

Przeniesienie wydatków (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4010, 4110).

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju – kwota **880,00 zł**

§ 4010 – kwota 880,00 zł

Środki na zwiększenie wydatków przeznacza się z dochodów na rachunek gminy .

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **49.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą wody zimnej - Markocice (źródło finansowana – środki własne gminy).

Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział 90015 § 4260.

rozdział 90015 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **34.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **9.000,00 zł**

- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie oświetlenia)

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział 90015 § 4260.

§ 6050 – o kwotę **25.000,00**

- opracowanie dokumentacji programowej techniczno- ekonomiczno-kosztorysowej kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulic na terenie miasta Bogatynia (*źródło finansowania –środki własne gminy*)

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział 90015 § 4260.

W dziale 921, rozdział 92105 § 4210– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.191,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy:

- Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni – kwota **1.891,00 zł**

(zmniejszenie: dział 852, rozdział 85295, § 4300 oraz dział 921, rozdział 92105 § 4300).)

- Rady Osiedlowej Nr 5 w Bogatyni – kwota **3.300,00 zł**

(zmniejszenie: dział 750, rozdział 75095, § 4270, 4300).)

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 216.840,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **46.090,00 zł**

§ 4170 – kwota **6.250,00 zł**

§ 4210 - kwota **3.800,00 zł**

§ 4211 – kwota **1.610,00 zł**

§ 4270 – kwota **1.300,00 zł**

§ 4300 – kwota **32.500,00 zł**

§ 4431 – kwota **630,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej z tego:

- współpraca przygraniczna kwota **42.790,00 zł**

§ 4170 – kwota 6.250,00 zł

§ 4210 – kwota 3.800,00 zł

§ 4211 – kwota 1.610,00 zł

§ 4300 – kwota 30.500,00 zł

§ 4431 – kwota 630,00 zł

- środki Rady Osiedlowej Nr 5 kwota **3.300,00 zł**

§ 4270 – kwota 1.300,00 zł

§ 4300 – kwota 2.000,00 zł

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł** - **rezerwa celowa** – odpłaty emerytalne w placówkach oświatowych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)

zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4010

W dziale 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **25.150,00 zł**

z tego:

rozdział 80101– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **25.150,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **12.600,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.700,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.100,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **900,00 zł**

§ 4217 – o kwotę **3.800,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **2.950,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **600,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej z tego:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – kwota **14.800,00 zł**

§ 4010 – kwota 12.600,00 zł

§ 4110 – kwota 2.200,00 zł

b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni – kwota **10.350,00 zł**

§ 4110 – kwota 500,00 zł

§ 4120 – kwota 1.100,00 zł

§ 4170 – kwota 900,00 zł

§ 4217 – kwota 3.800,00 zł

§ 4260 – kwota 2.950,00 zł

§ 4280 – kwota 600,00 zł

§ 4350 – kwota 500,00 zł

W dziale 852, rozdział 85295 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4300 oraz dział 921, rozdział 92105 § 4210).

W dziale 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.100,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **11.300,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.100,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **700,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej z tego:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota **15.100,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 11.300,00 zł

§ 4110 – o kwotę 3.100,00 zł

§ 4120 – o kwotę 700,00 zł

W dziale 900, rozdział 90015 § 4260 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **125.000,00 zł** - oświetlenie ulic

Przeniesienie wydatków (zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 4300, dział 900, rozdział 90001 § 6050 oraz rozdział 90015 § 4300, 6050).

W dziale 921, rozdział 92105 § 4300– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni (zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210).

Przychody w wysokości 14.563.063,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13.736.000,00 zł

a) kredyty kwota 11.345.000,00 zł

b) pożyczki kwota 2.391.000,00 zł

w tym;

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.241.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach (UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.)

2. Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 827.063,00 zł

Rozchody w wysokości 8.637.274,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 5.673.614,00 zł

z tego:

a) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie –UR. Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota **4.449.120,00 zł**

b) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004 r.)

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

c) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r.)

- spłata raty kwota **333.334,00 zł**

d) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 1.800.000,00 zł

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

e) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 10.000.000,00 zł

- spłata raty kwota **391.160,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.963.660,00 zł

- a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00 zł – UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **20.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł UR.Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00 zł - UR Nr XLI/297/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **30.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zad. 219 – 190.000,00 zł – UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r.) -spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł – UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r.) – spłata raty kwota **2.100.000,00 zł**
- g) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**
- h) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej – kwota 150.000,00 zł – UR. Nr IX/60/03 z dnia 26.06.2003r.) - spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- i) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003r.) - spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- j) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni – kwota 20.000,00 zł – UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.) – spłata raty kwota **10.000,00 zł**
- k) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia – kwota 148.000,00 zł – UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r.) - spłata raty kwota **29.600,00 zł**
- l) pożyczka z WFOŚiGW (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 26.02.2004r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- ł) pożyczka z WFOŚiGW (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 26.02.2004r.) - spłata raty kwota **17.400,00 zł**
- m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r.) - spłata raty kwota **150.000,00 zł**