

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 20 grudnia 2006 roku**

**I.ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**BUDŻETU PODSTAWOWEGO - uzasadnienie do załącznika nr 1**

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 516.108,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 16.000,00 zł**

- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 55.618,00 zł**

- subwencja - część oświatowa ( pismo MF ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006r. )

**W dziale 801 rozdział 80101 § 2707 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 7.394,00 zł**

- środki na realizację programu Sokrates-Comenius (środki z Unii Europejskiej)

**W dziale 854 rozdział 85401 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.593,00 zł**

- dochody z tytułu usług przekazane na rachunek gminy przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni

**W dziale 900 rozdział 90015 § 6300 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 435.503,00 zł**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn – zmiana klasyfikacji, zmniejszenie dochodów: dział 900, rozdział 90015 § 6290.

**Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 435.503,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 900 rozdział 90015 § 6290 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 435.503,00 zł**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn – zmiana klasyfikacji, zwiększenie dochodów: dział 900, rozdział 90015 § 6300.

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 209.851,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 8.000,00 zł**

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni na zakup węzła ciepłego

Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 700, rozdział 70095 § 4270

**W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 155.074,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 94.032,00 zł**

**§ 4010 – o kwotę 72.846,00 zł**

**§ 4120 – o kwotę 1.356,00 zł**

**§ 4170 – o kwotę 488,00 zł**

**§ 4210 – o kwotę 1.593,00 zł**

**§ 4217 – o kwotę 2.370,00 zł**

**§ 4260 – o kwotę 10.000,00 zł**

**§ 4247 – o kwotę 790,00 zł**

**§ 4307 – o kwotę 4.234,00 zł**

**§ 4430 – o kwotę 355,00 zł**

*zwiększenie wydatków dotyczy:*

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 10.000,00 zł

§ 4260 – kwota 10.000,00 zł

Środki przeznacza się z rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli – kwota 29.885,00 zł - zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ).

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 75.045,00 zł
  - § 4010 – kwota 63.964,00 zł
- wzrost wynagrodzeń z tytułu przebywaniem nauczycieli na urlopie zdrowotnym Środki przeznacza się z rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli – kwota 29.885,00 zł - zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ), kwota 34.079,00 –środki ze zwiększonych dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920
  - § 4010 – kwota 8.882,00 zł
  - § 4170 – kwota 488,00 zł
  - § 4120 – kwota 1.356,00 zł
  - § 4430 – kwota 355,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej: dział 801, rozdział 80101 § 4170 i 4350 oraz dział 854, rozdział 85401 § 4010 i 4110.

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.593,00 zł
    - § 4210 – kwota 1.593,00 zł
- Środki ze zwiększenia dochodów: dział 854, rozdział 85401 § 0830.  
rozdział 85401 § 0830.

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 7.394,00 zł
    - § 4217 – kwota 2.370,00 zł
    - § 4247 – kwota 790,00 zł
    - § 4307 – kwota 4.234,00 zł
- Środki ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 2707 oraz dział 854, rozdział 85401 § 0830.

**rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 61.042,00 zł**

- § 4010 – o kwotę 44.607,00 zł**
- § 4110 – o kwotę 7.138,00 zł**
- § 4120 – o kwotę 997,00 zł**
- § 4170 – o kwotę 500,00 zł**
- § 4260 – o kwotę 6.300,00 zł**
- § 4300 – o kwotę 1.500,00 zł**

*zwiększenie wydatków dotyczy:*

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 14.484,00 zł

§ 4010 – kwota 5.200,00 zł

§ 4110 – kwota 861,00 zł

§ 4120 – kwota 123,00 zł

§ 4170 – kwota 500,00 zł

§ 4260 – kwota 6.300,00 zł

§ 4300 – kwota 1.500,00 zł

Środki przeznacza się z rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810,

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 25.019,00 zł

§ 4010 – kwota 21.445,00 zł

§ 4110 – kwota 3.141,00 zł

§ 4120 – kwota 433,00 zł

Środki przeznacza się z rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810,

Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 21.539,00 zł

- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest ze zwiększeniem etatów oraz zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych

§ 4010 – kwota 17.962,00 zł

§ 4110 – kwota 3.136,00 zł

§ 4120 – kwota 441,00 zł

Środki na w/w wydatki przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920.

**W dziale 851** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **16.000,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 85153** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.500,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **2.000,00 zł**

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów ( dział 756, rozdział 75618 § 0480 ).

**rozdział 85154** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.500,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **5.000,00 zł**

- **remont:** pomieszczeń garażowych z przeznaczeniem na magazyn

§ 4300 – o kwotę **2.000,00 zł**

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia dochodów (dział 756, rozdział 75618 § 0480).

**W dziale 854, rozdział 85401** – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **22.909,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **20.819,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.681,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **409,00 zł**

*zwiększenie wydatków dotyczy:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 22.909,00 zł

- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z przebywaniem nauczycieli na urlopie zdrowotnym

§ 4010 – kwota 20.819,00 zł

§ 4110 – kwota 1.681,00 zł

§ 4120 – kwota 409,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – kwota 1.955,00 zł, pozostała kwota 20.954,00 zł **środki z rezerwy celowej** (rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli – zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: 758, rozdział 75818 § 4810).

**W dziale 900, rozdział 90003 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.000,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 700, rozdział 70005 § 4300 .

**W dziale 921, rozdział 92105 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **2.620,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 .

**W dziale 926, rozdział 92605 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.248,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 .

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 129.246,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 700** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 70005 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę **4.000,00 zł**

- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300.

**rozdział 70095 § 4270** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę **8.000,00 zł**

- **remonty** budynków 100% własność gminy

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 700, rozdział 70001 § 6210.

**W dziale 750, rozdział 75095 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.248,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 .

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **100.342,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli

( zmiana przeznaczenia rezerwy ) – zwiększenie:

- dział 801, rozdział 80101 – kwota 39.885,00 zł

- dział 801, rozdział 80104 – kwota 39.503,00 zł

- dział 854, rozdział 85401 – kwota 20.954,00 zł

**W dziale 801** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **13.432,00 zł**  
**z tego;**

**rozdział 80101** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **11.812,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **7.791,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **2.154,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **1.512,00 zł**

§ 4430 – o kwotę **355,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej - dotyczy Publicznej Szkoła Podstawowej Nr 3 w Bogatyni .

**rozdział 80195 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę **1.620,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej - dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2.

**W dziale 854, rozdział 85401** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.224,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **1.091,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **133,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej - dotyczy Publicznej Szkoła Podstawowej Nr 3 w Bogatyni .

**W dziale 921, rozdział 92105 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami  
klasyfikacji budżetowej-dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 .

**II.ZMIANY W PLANIE GFOŚiGW - uzasadnienie do załącznika nr 2**  
**z tego:**

**Zwiększa się przychody GFOŚiGW ogółem o kwotę 900.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 900, rozdział 90011 § 0690** – zwiększa się przychody o kwotę **900.000,00 zł**  
- przychody z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego

**Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 900.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 900, rozdział 90011 § 6110** – zwiększa się wydatki o kwotę **900.000,00 zł**  
- wprowadza się zadanie : uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe  
w rejonie ulicy Pocztovej i Świerczewskiego  
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych przychodów.

**Przychody w wysokości 19.073.284,00 zł**

**z tego:**

**1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**  
w wysokości **18.450.000,00 zł**

- a) kredyty kwota 17.000.000,00 zł
- b) pożyczki kwota 1.450.000,00 zł

**2. Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych**  
kwota **623.284,00 zł**

**Rozchody w wysokości 7.946.695,00 zł**

**z tego:**

**1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.888.935,00 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/559/98r. z dnia 26.05.1998r.*) spłata raty kwota **4.305.600,00 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 **250.001,00 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**

**2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.057.760,00 zł**

**z tego:**

- a) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł UR.Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r. ) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- b) 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**
- c) 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**
- d) pożyczka z NFOŚiGW ( 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**
- e) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r. ) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**
- f) 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.) - spłaty raty kwota **40.000,00 zł**

- g) 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**
- h) 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**
- i) 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**
- j) 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**
- k) 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**
- l) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice – kwota 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**