

W budżecie ustalono przychody i rozchody budżetowe:

Przychody w wysokości 6.561.831,00 zł

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **5.190.000,00 zł** z tego:

- a) kredyt kwota 2.800.000,00 zł
- b) pożyczka kwota 2.200.000,00 zł
- c) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Jeleniej Górze na zadanie inwestycyjne ; Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zadanie 219 kwota 190.000,00 zł

2. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **1.371.831,00 zł**

Rozchody w wysokości 3.070.000,00 zł

- **splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

- a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 600.000,00)
- splata kwota **120.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00)
- splata kwota **400.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00)
- splata kwota **20.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00)
- splata kwota **100.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00)
- splata kwota **30.000,00 zł**
- f) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł)
- splata kwota **2.400.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

W dziale 754 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 9.500,00 zł

z tego:

rozdział 75412 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 3.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP w Działoszynie
kwota 1.000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

- darowizna z KWB „ Turów” w Bogatynia kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem środków dla OSP
w Działoszynie (- zwiększenie dochodów: dział 754, rozdział 75412 § 096).

rozdział 75416 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.500,00 zł

- zakup kserokopiarki dla potrzeb Straży Miejskiej (wydatek będzie zrealizowany w ramach posiadanych
środków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4210).

W dziale 801- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 8.126,00 zł

Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w szkołach,

z tego:

rozdział 80101 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.500,00 zł

- zakup komputera w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie

rozdział 80104 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.815,00 zł

§ 3020 – o kwotę 1.259,00 zł

§ 4010 – o kwotę 2.001,00 zł

§ 4110 – o kwotę 462,00 zł

§ 4120 – o kwotę 93,00 zł

rozdział 80113 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.811,00 zł

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (zadanie realizowane przez urząd).

Dziale 851, rozdział 85120 § 2330 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł

- dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem środków dla Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce, środki z rezerwy ogólnej (zmniejszenie:
dział 758, rozdział 75818 §4810).

Dziale 854, rozdział 85404 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.000,00 zł

- zakup i montaż pieca c.o. w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni – środki z rezerwy ogólnej
(zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

W dziale 900, rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 190.475,00 zł
z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne ; „Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z
przyłączami w Bogatyni – zadanie 219”.

a) pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze – kwota 190.000,00 zł

b) odsetki od zaciągniętej pożyczki (środki własne gminy) – kwota 475,00 zł

W dziale 921- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 31.201,00 zł

z tego:

rozdział 92104 § 6010 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 23.650,00 zł

- aport pieniężny dla Telewizji Kablowej Sp z o.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup przyrządu pomiarowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń do przesyłu sygnału TVK na terenie miejscowości Kopaczów- - środki z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

rozdział 92105 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.551,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i Nr 5 (zmniejszenie : dział 750, rozdział 75095 § 4210, dział 854, rozdział 85495 § 4210 oraz dział 926, rozdział 92605 § 4210 i § 4430).

rozdział 92109 § 6220 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł

- dotacja dla BOK w Bogatyni na zakup i montaż pieca węglowego w Domu Kultury w Zatoniu (filia BOK w Bogatyni)- - środki z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.445.551,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 322,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i Nr 5 (zwiększenie : dział 921, rozdział 92105 § 4210).

W dziale 754, rozdział 75416 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.500,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i rozdziału (zwiększenie : dział 754, rozdział 75416 § 6060 – zakup kserokopiarki dla potrzeb Straży Miejskiej).

W dziale 757, rozdział 75704 § 8020 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 48.000,00 zł

- zmniejszenie środków na ewentualną spłatę poręczonego kredytu dla ZB „DALL” w Głuszycy (przypadająca rata do spłaty w 2002 roku wynosi 64.500,00 zł, w budżecie na 2002 rok przyjęto kwotę 112.650,00).

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 159.071,00 zł

zmniejszenie *rezerwy ogólnej* z przeznaczeniem środków na:

- uzupełnienie składek członkowskich kwota **16.421,00 zł**
(zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4430).

- zakup sztandaru dla OSP w Działoszynie kwota **1.000,00 zł**
(zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 4210)

- dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego kwota **100.000,00 zł**
(zwiększenie: dział 851, rozdział 85120 § 2330)

- zakup i montaż pieca co w Żłobku Nr 1 w Bogatyni kwota **12.000,00 zł**
(zwiększenie: dział 853, rozdział 85305 § 6060)
- aport pieniężny dla Telewizji Kablowej Sp. z o.o w Bogatyni kwota **23.650,00 zł**
(zwiększenie: dział 921, rozdział 92104 § 6010)
- zakup i montaż pieca węglowego w filii BOK w Zatoniu kwota **6.000,00 zł**
(zwiększenie: dział 921, rozdział 92109 § 6220)

W dziale 801- zmniejszenie wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.449.270,00 zł**
Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

z tego:

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **57.996,00 zł**

- § 3020 – o kwotę **1.222,00 zł**
- § 4010 – o kwotę **50.911,00 zł**
- § 4110 – o kwotę **974,00 zł**
- § 4120 – o kwotę **423,00 zł**
- § 4440 – o kwotę **4.466,00 zł**

rozdział 80110 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.372.383,00 zł**

- § 3020 – o kwotę **276,00 zł**
- § 3030 – o kwotę **14.644,00 zł**
- § 4010 – o kwotę **47.815,00 zł**
- § 4110 – o kwotę **6.662,00 zł**
- § 4120 – o kwotę **913,00 zł**
- § 4440 – o kwotę **2.073,00 zł**

§ 6050 – o kwotę **2.300.000,00 zł** – zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni” - zadanie zrealizowano częściowo (przygotowano teren pod budowę boisk) W bieżącym roku zostanie rozpoczęta procedura przetargowa, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2003 roku.

Środki zabezpieczone na spłatę odsetek w kwocie 106.734,00 przeznacza się na częściową realizację zadania (środki własne gminy).

rozdział 80113 § 4010 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.870,00 zł**

rozdział 80130 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **16.501,00 zł**

- § 4010 – o kwotę **13.011,00 zł**
- § 4110 – o kwotę **2.326,00 zł**
- § 4120 – o kwotę **318,00 zł**
- § 4440 – o kwotę **846,00 zł**

rozdział 80133 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **520,00 zł**

- § 4010 – o kwotę **411,00 zł**
- § 4110 – o kwotę **73,00 zł**
- § 4120 – o kwotę **10,00 zł**
- § 4440 – o kwotę **26,00 zł**

W dziale 854 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 31.959,00 zł

z tego:

rozdział 85401 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.359,00 zł

§ 3020 – o kwotę 856,00 zł

§ 4010 – o kwotę 28.747,00 zł

§ 4110 – o kwotę 1.247,00 zł

§ 4120 – o kwotę 132,00 zł

§ 4440 – o kwotę 377,00 zł

rozdział 85495 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 600,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i Nr 5 (zwiększenie : dział 921, rozdział 92105 § 4210).

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.749.800,00 zł

z tego:

rozdział 90001 §6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.700.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne : „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odtwarzanie dróg w obrębie ulic: Kilińskiego, Kochanowskiego, Śmiałej i Przodowników Pracy w Bogatyni „, - zadanie w 2002 r. zostało zrealizowane częściowo – podpisano umowy na realizację zadania, termin płatności w 2003 roku.

rozdział 90095 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 49.800,00 zł

- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4110, 4120 i 4300).

W dziale 926 rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 629,00 zł

§ 4210 – o kwotę 599,00 zł

§ 4430 – o kwotę 30,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i Nr 5 (zwiększenie : dział 921, rozdział 92105 § 4210).

Zmniejsza się przychody budżetowe ogółem o kwotę 5.000.000,00 zł

z tego:

Przychody z prywatyzacji pośredniej kwota 5.000.000,00 zł

- akcje PEC S.A w Bogatyni kwota 2.500.000,00 zł

- akcje BWiO S.A w Bogatyni kwota 2.500.000,00 zł

Nie przewiduje się również zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wielkościach założonych w budżecie tj. w kwocie 5.000.000,00 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III / 20 / 2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 5. GRUDNIA 2002 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 788.376,00 zł

z tego:

W dziale 754, rozdział 75412 § 096 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.000,00 zł**
- darowizna pieniężna z KWB „Turów” z przeznaczeniem środków dla OSP w Działoszynie

W dziale 756, rozdział 75616 § 032 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **4.000,00 zł**
zwiększenie dochodów dotyczy wpływu podatku rolnego

W dziale 758, rozdział 75805 § 292 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **782.376,00 zł**
- dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej:

a) subwencja z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym – kwota 24.795,00 zł

b) subwencja eksploatacyjna – kwota 757.581,00 zł

Dochody zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów – z dnia 01.10.2002r. Nr ST3-4820-68/2002

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 423.927,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01030 § 2850- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.000,00 zł**
z przeznaczeniem środków na wpłatę do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 700, rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **49.800,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 3.600,00 zł

§ 4120 – o kwotę 550,00 zł

- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia za dozór targowiska w Sieniawce)

§ 4300 – o kwotę 45.650,00 zł

- prowizja za zarząd targowiskiem w Bogatyni kwota 18.000,00 zł

- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie - dozór targowiska w Sieniawce)
kwota 27.650,00 zł (przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4270 –
remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni).

W dziale 750, rozdział 75095 § 4430- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **18.825,00 zł**

- uzupełnienie środków na składki członkowskie do Związku Trzech Miast „Mały Trójkąt” – Bogatynia,
Hradec/n Nysą – Zittau – środki z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818 § 4810 –
kwota 16.421,00 zł), pozostała kwota to środki z ponadplanowych dochodów.