

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/145/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29 listopada 2007 r.

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
PODSTAWOWEGO – uzasadnienie do załącznika Nr 1**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 367.318,00 zł

z tego:

**W dziale 400, rozdział 40001 § 6290 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 300.000,00 zł**

- dotacja z przeznaczeniem środków na realizację zadania : „, Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina”.

**W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 37.318,00 zł**

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 30.000,00 zł**

- zwiększenie subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów Nr SR5-4822-19g/BK/2007 z dnia 05.10.2007r.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 890.168,00 zł

z tego:

**W dziale 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 215.400,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- Obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G (studium wykonalności)
kwota 24.400,00 zł

- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Kościuszki w Bogatyni
kwota 191.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków – dział 600, rozdział 60016 § 4300 i 6050.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 150.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- remonty budynków 100% własność gminy kwota 150.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 400, rozdział 40001, § 6290.

**W dziale 710, rozdział 71035 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 36.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remonty ogrodzeń na cmentarzach komunalnych kwota 36.000,00 zł

Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

**W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 276.900,00 zł
z tego:**

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 206.900,00 zł

§ 4010 - o kwotę 150.000,00 zł

§ 4410 – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4750 – o kwotę 26.900,00 zł

Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków zmniejszenie: dział 600, rozdział 60016 § 6050 oraz dział 921, rozdział 92195 § 4300 oraz ze zwiększenia dochodów.

rozdział 75095 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 70.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 20.000,00 zł

- wydatki okolicznościowe

§ 4300 – o kwotę 50.000,00 zł

- wydatki okolicznościowe

Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 600, rozdział 60004 § 4300, rozdział 60016 § 6050.

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 84.550,00 zł
z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.500,00 zł

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 21.500,00 zł

- środki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów dział 758, rozdział 75801 § 2920.

§ 4270 – o kwotę 35.000,00 zł

- **remont** pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

(realizacja zadania przez urząd) kwota 35.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów dział 700, rozdział 70095 § 4300.

rozdział 80103 § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 1.250,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 3020, 4210 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80104 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.500,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup zmywarki z funkcją wyparzacza (zwiększenie dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 7 w Bogatyni) kwota 8.500,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów.

rozdział 80130 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 18.300,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wyposażenie Pracowni Mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni – dostosowanie bazy edukacyjnej dla potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia (studium wykonalności) kwota 18.300,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków dział 900, rozdział 90015 § 6050.

W dziale 851 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 37.394,00 zł

z tego:

rozdział 85153 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 756, rozdział 75618 § 0480.

rozdział 85154 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.318,00 zł

§ 4170 – o kwotę 12.318,00 zł

§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 5.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 756, rozdział 75618 § 0480.

rozdział 85156 § 4130 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 76,00 zł

- zwiększenie dotyczy ZSzEiE

Przeniesienie wydatków między paragrafami rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80130 § 4300.

**W dziale 854, rozdział 85401 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 907,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4040, rozdział 80103 § 4040 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

**W dziale 900, rozdział 90002 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 79.017,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

koszty eksploatacji wysypiska komunalnego kwota 79.017,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków dział 900, rozdział 90015 § 6050.

**W dziale 926, rozdział 92601 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 10.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego kwota 10.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków dział 900, rozdział 90015 § 6050.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 522.850,00 zł

z tego:

W dziale 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem kwotę 340.400,00 zł

z tego:

**rozdział 60004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę 50.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)
kwota 50.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami.

**rozdział 60016 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 290.400,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 191.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników
na terenie miasta i gminy kwota 191.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 99.400,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obwodnicy
Bogatynia – Etap I - kwota 99.400,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 71.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze) kwota 71.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 710, rozdział 71035 § 4270 oraz dział 801, rozdział 80101 § 4270.

W dziale 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 983,00 zł
z tego:

rozdział 80101 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 666,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4010 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80103 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 241,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4010 – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80130 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 76,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 851, rozdział 85156 § 4130 – dotyczy ZSzeE w Bogatyni.

W dziale 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 1.250,00 zł

§ 3020 – o kwotę 750,00 zł

§ 4210 – o kwotę 500,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju – zwiększenie: dział 801, rozdział 80103 § 4260.

W dziale 900, rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 107.317,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- oświetlenie iluminacyjne promujące gminę kwota 28.300,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w Porajowie II etap kwota 79.017,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921, rozdział 92195 § 4300– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.900,00 zł**

- wydatki okolicznościowe

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GFOŚiGW – uzasadnienie do załącznika Nr 2

1. Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW o kwotę 42.500,00 zł

z tego:

Dział 900 , rozdział 90011 § 4300 – zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę **42.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniach:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów
wielkogabarytowych

kwota 40.000,00 zł

- unieszkodliwianie i odbiór padłych zwierząt kwota 2.500,00 zł

Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

2. Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW o kwotę 42.500,00 zł

z tego:

Dział 900 , rozdział 90011 § 4300 – zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę **42.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usunięcie wiatrołomów
kwota 2.500,00 zł

- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
kwota 10.000,00 zł

- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 2.000,00 zł

- usuwanie dzikich wysypisk kwota 28.000,00 zł

I. Przychody w wysokości 17.901.728,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.800.000,00 zł

a) kredyt kwota 5.500.000,00 zł

b) pożyczka kwota 9.300.000,00 zł

2. Przychody z tytułu rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 1.101.728,00 zł

3. Przychody z prywatyzacji kwota 2.000.000,00 zł

II. Rozchody w wysokości 7.821.138,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.833.378,00 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 ZS SzPiG 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 277.778,00 zł

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.987.760,00 zł

z tego:

a) 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

-9-

b) 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 **2.180.000,00 zł**

c) 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**

d) 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 **10.000,00 zł**

e) 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**

f) 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**

g) 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**

h) 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**

i) 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 **160.000,00 zł**

j) 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