

*Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/149/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia grudnia 007r.*

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.610,00 zł

z tego:

W dziale 801, rozdział 80101 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **3.610,00 zł**

- zwiększenie planu dochodów- dochody z tytułu opłat i partycypacji w kosztach żywienia przekazane przez SP Nr 5 w Bogatyni na rachunek gminy.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.820.342,00 zł

z tego:

W dziale 801, rozdział 80101 § 2707 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **11.342,00 zł**

- zmniejszenie planu dochodów w związku z końcowym rozliczeniem umowy Sokrates Comenius.

W dziale 900, rozdział 90001 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.809.000,00 zł**

- środki na realizację własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 447.277,00 zł

z tego:

W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **247.769,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **217.110,00 zł**

§ 4010 - o kwotę **200.000,00 zł**

Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 852, rozdział 85215 § 3110.

§ 6060 – o kwotę **17.110,00 zł**

Wprowadza się nowe zadanie pn „ Zakup teleskopu i aparatu cyfrowego”. Środki na w/w zwiększenie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 750, 75023 § 4300

- rozdział 75095** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.659,00 zł**
 § 4300 – o kwotę 659,00 zł
- środki współpracy przygranicznej
 § 6010 – o kwotę 30.000,00 zł
- objęcie udziałów w nowopowstałej spółce z.o.o na zadanie „Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego – „Park technologiczny (strefa ekonomiczna)”.

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **158.947,00 zł**
z tego:

- rozdział 80101** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **115.359,00 zł**
 § 3020 - o kwotę 1.120,00 zł
 § 4010 - o kwotę 96.384,00 zł
 § 4110 – o kwotę 9.500,00 zł
 § 4120 – o kwotę 1.000,00 zł
 § 4210 - o kwotę 360,00 zł
 § 4260 – o kwotę 1.800,00 zł
 § 4300 – o kwotę 5.195,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej, między innymi środki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – zmiany dotyczą n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 84.500,00 zł

- § 4010- o kwotę 74.000,00 zł
 § 4110- o kwotę 9.500,00 zł
 § 4120- o kwotę 1.000,00 zł
- środki na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie - dział 852, rozdział 85215 § 3110.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.800,00 zł

- § 4260- o kwotę 1.800,00 zł
- środki ze zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80101 § 0830.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 27.579,00 zł

- § 4010- o kwotę 22.384,00 zł
 § 4300 – o kwotę 5.195,00 zł
- zmniejszenie w dziale 854, rozdział 85401 § 3020,4010,4110,4120, 4210

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 1.480,00 zł

§ 3020- o kwotę 1.120,00 zł

§ 4210- o kwotę 360,00 zł

rozdział 80103 § 3020 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **169,00 zł**

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

rozdział 80104 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4210 - o kwotę **1.600,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.850,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **550,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Publicznego Przedszkole Nr 6 w Bogatyni -zmniejszenie: dział 900, rozdział 90015 § 6050.

rozdział 80110 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **28.719,00 zł**

- środki na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

rozdział 80130 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.700,00 zł**

- środki na promocję Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w sieci Word Wiede Web, zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 6050

W dziale 853, rozdział 85305 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **722,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **600,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **107,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **15,00 zł**

- środki na wynagrodzenia personelu , zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – dotyczy Integracyjnego Żłobka Nr 1 w Bogatyni

W dziale 854, rozdział 85401– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **22.689,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **18.018,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.361,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **300,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **810,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **200,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **1.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmiany dotyczą n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.810,00 zł

§ 4210 - o kwotę 810,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.000,00 zł

- zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdział 80101 § 0830.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 14.700,00 zł

§ 4010- o kwotę 12.300,00 zł

§ 4110- o kwotę 2.100,00 zł

§ 4120- o kwotę 300,00 zł

- środki na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie dział 852, rozdział 85215

§3110 kwota 13.500,00 zł, zmniejszenie dział 900, rozdział 90015

§ 6050 kwota 1.200,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 6.179,00 zł

§ 4010- o kwotę 5.718,00 zł

§ 4110- o kwotę 261,00 zł

§ 4240- o kwotę 200,00 zł

- zmniejszenie dział 801, rozdział 80101 § 4010.

W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 17.150,00 zł
z tego:

rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 700,00 zł

§ 4210 - o kwotę 602,00 zł

§ 4300 – o kwotę 98,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej - zmniejszenia dział 801, rozdział 80195 § 4210 – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni

rozdział 92109 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.450,00 zł

§ 2480 – o kwotę 12.000,00 zł

- zwiększenie dotacji dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w celu dofinansowania koncertu kolęd dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Bogatynia
- zmniejszenie dział 852, rozdział 85215 § 3110

§ 6220 – o kwotę 4.450,00 zł

- zakup zestawu komputerowego

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - zmniejszenia dział 921, rozdział 92109 § 2480.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.264.009,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 504.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów
- Realizacja zadania uwzględnia się w GFOŚiGW – przeniesienie wydatków (załącznik Nr 2).

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 405.000,00 zł

- budowa przepompowni przewałowej na sieci ciepłownicze w Bogatyni
- Realizacja zadania uwzględnia się w GFOŚiG . – przeniesienie wydatków (załącznik Nr 2).

W dziale 750, rozdział 75023 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **17.110,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dział 750, rozdział 75023 § 6060.

W dziale 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **18.221,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **17.521,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **6.179,00 zł**

§ 4217 – o kwotę **4.792,00 zł**

§ 4307 – o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4427 – o kwotę **5.550,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy niżej wymienionych jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 11.342,00 zł

§ 4217- o kwotę 4.792,00 zł

§ 4307- o kwotę 1.000,00 zł

§ 4427- o kwotę 5.550,00 zł

Końcowe rozliczenie umowy Sokrates Comenius , zmniejszenie dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2707

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 6.179,00 zł

§ 4010- o kwotę 6.179,00 zł

zwiększenie dział 854, rozdział 85401 § 4010,4110,4240.

rozdział 80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **700,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210,430– dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni.

W dziale 852, rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **310.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4010 kwota 200.000,00 zł, dział 801, rozdział 80101 § 4010,4110,4120 kwota 84.500,00 zł, dział 854, rozdział 85401 § 4010,4110,4120 kwota 13.500,00 zł dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni, dział 921, rozdział 92109, § 2480 kwota 12.000,00 zł,

W dziale 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **29.228,00 zł**

§ 3020 – o kwotę	1.644,00 zł
§ 4010 – o kwotę	20.427,00 zł
§ 4110 – o kwotę	1.255,00 zł
§ 4120 – o kwotę	702,00 zł
§ 4210 – o kwotę	5.200,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy niżej wymienionych jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 1.649,00 zł

§ 3020- o kwotę 1.449,00 zł

§ 4210- o kwotę 200,00 zł

zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 3020,4210, rozdział 80103 § 3020.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 27.579,00 zł

§ 3020 - o kwotę 195,00 zł

§ 4010 - o kwotę 20.427,00 zł

§ 4110 - o kwotę 1.255,00 zł

§ 4120 - o kwotę 702,00 zł

§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł

zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 4010, 4300 oraz dział 854, rozdział 85401 § 4210.

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 976.000,00 zł z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 150.000,00 zł

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Puszkina w Bogatyni
Realizacja zadania uwzględnia się w GFOŚiGW. – przeniesienie wydatków (załącznik Nr 2).

rozdział 90002 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 750.000,00 zł

- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego
Realizacja zadania uwzględnia się w GFOŚiGW. – przeniesienie wydatków (załącznik Nr 2).

rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 76.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa oświetlenia drogowego w Porajowie II etap
Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921, rozdział 92109 § 2480– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.450,00 zł

- dotacja na działalność BOK (środki na wyposażenie)
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - zwiększenie dział 921, rozdział 92109 § 6220.

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

Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.839.000,00 zł z tego :

Dział 900, rozdział 90011 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.839.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 780.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i gminy Bogatynia kwota 30.000,00 zł
- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego kwota 750.000,00 zł

§ 6110 – o kwotę 1.059.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania :

- budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów kwota 504.000,00 zł
- budowa przepompowni przewałowej na sieci ciepłownicze w Bogatyni kwota 405.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Puszkina w Bogatyni kwota 150.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.839.000,00 zł

z tego :

Dział 900, rozdział 90011 § 6110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.839.000,00

zmniejsza się środki na zadaniu :

- Budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni kwota 30.000,00 zł
- rozbudowa Stacji SUW w Bogatyni kwota 1.809.000,00 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 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 **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**
- 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: Donata Kasprzak