

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/336/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 września 2009 roku

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 52.000,00 zł

z tego:

Dział 750 –zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 52.000,00 zł

z tego:

rozdział 75075 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę 46.000,00 zł

- dochody z tytułu sprzedaży usług – reklama i promocja gminy
kwota 46.000,00 zł

rozdział 75095 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę 6.000,00 zł

- dochody z tytułu sponsoringu kwota 6.000,00 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 221.750,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70095 § 4270– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 130.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- **remont** budynku przy ul. Pocztowej 15c - kwota 30.000,00 zł

- **remont** budynku przy ul. Kościuszki 22a - kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92695 § 6050.

Dział 710, rozdział 71014 § 4210– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 5.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup map i plansz wielkoformatowych z planem miasta kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4270.

Dział 750, rozdział 75095 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 21.750,00 zł

§ 4210 – o kwotę 6.290,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez urząd, organizacje
i stowarzyszenia kwota 6.290,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60016 § 4300.

§ 4300 – o kwotę 15.460,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia kwota 15.460,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300 i rozdział 90015 § 4260.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 65.000,00 zł
z tego:

rozdział 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **40.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

remont bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni kwota 40.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

rozdział 80110 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **10.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 10.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

rozdział 80120 § 2710 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni na remont pomieszczenia dydaktycznego kwota 15.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów i przeniesienia wydatków- zmniejszenie: dział 921, rozdział 92116 § 4270.

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 169.750,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **6.290,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- znakowanie ulic – Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA” kwota 6.290,00 zł

Przeniesienie wydatków- zwiększenie : dział 750, rozdział 75095 § 4210.

Dział 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.460,00 zł**
z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **4.686,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- oczyszczanie miasta – Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki
„KARBONALIA” kwota 4.686,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie wydatków: dział 750, rozdział 75095 § 4300.

rozdział 90015 § 4260 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.774,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- oświetlenie – Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA”
kwota 10.774,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie wydatków: dział 750, rozdział 75095 § 4300.

Dział 921, rozdział 92116 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **18.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont dachu na budynku biblioteki i kawiarni „Parkowa”
kwota 18.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie wydatków: dział 710, rozdział 71014 § 4210 oraz dział 801, rozdział 80120 § 2710.

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **130.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” wraz
z kąpieliskiem kwota 130.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4270.

I. Przychody w wysokości 19.000.000,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w wysokości 19.000.000,00 zł

a) kredyt kwota 19.000.000,00 zł

II. Rozchody w wysokości 3.576.614,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.150.001,00 zł

z tego:-

a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 8.600.000,00 zł - UR Nr XXX/208/08 z dnia 16.09.2008r.) - spłata raty

kwota **2.150.001,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł

z tego:

a) pożyczka z WFOŚ i GW (rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina – kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r) – spłata raty kwota **100.000,00 zł**

b) pożyczka z WFOŚ i GW (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**

c) pożyczka z WFOŚ i GW (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**

d) pożyczka z WFOŚ i GW (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**

- e) pożyczka z WFOŚ i GW (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 **158.453,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚ i GW (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**
- g) pożyczka z WFOŚ i GW (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni) kwota 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007r.) – spłata raty kwota **900.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska