

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/361/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 2 grudnia 2009 roku

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 165.714,00 zł

z tego

Dział 700 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **109.135,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 § 0750 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.135,00 zł**

- wynajem pomieszczeń – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni (dochody przekazywane na rachunek gminy)

rozdział 70095 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **100.000,00 zł**

- dochody przekazywane gminie przez MZGK w Bogatyni za media (wpłaty lokatorów budynków komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną do MZGK w Bogatyni)

Dział 754, rozdział 75412 § 6300 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – zakup samochodów bojowych dla OSP

Dział 756, rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **32.052,00 zł**

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na zakup napojów alkoholowych

Dział 801 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem kwotę **14.527,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.378,00 zł**

- wpływy z tytułu dochodów płatnika – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni (dochody przekazywane na rachunek gminy)

rozdział 80130 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.149,00 zł**

- dochody z tytułu odszkodowania za zalaną bibliotekę szkolną – dotyczy ZSzEiE

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 663.700,00 zł

z tego

Dział 700, rozdział 70005 § 0770 –zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **663.700,00 zł**

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.313.087,00 zł

z tego:

Środki na n/w zwiększenie wydatków przeznacza się ze zwiększenia dochodów oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenia wydatków.

Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **460.800,00 zł**

z tego:

rozdział 40001 § 4390– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.800,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-technicznej sieci ciepłowniczej przy ul. Spółdzielczej kwota 10.800,00 zł

rozdział 40002 § 4300– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **450.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwota 450.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 4300 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **275.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 275.000,00 zł

Dział 700, rozdział 70095 § 4260 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul Rolniczej 25 kwota 300.000,00 zł

Dział 754, rozdział 75421 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **20.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup czterech kompletów aparatów powietrznych nadciśnieniowych
kwota 20.500,00 zł

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **39.352,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **29.120,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **7.975,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **8.513,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **158,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **1.600,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **874,00 zł**

zwiększenie dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.758,00 zł

§ 4370 – kwota 158,00 zł

§ 4410 – kwota 1.600,00 zł

Przeniesienie wydatków..

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 19.387,00 zł

§ 4440 – kwota 874,00 zł

Przeniesienie wydatków.

§ 4210 – kwota 10.000,00 zł

- zakup i montaż kotar dzielących salę gimnastyczną

§ 4270 – o kwotę 8.513,00 zł

- remont pomieszczeń siłowni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 70005 § 0750 oraz dział 801, rozdział 80101 § 0970.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 7.975,00 zł

§ 4010 – kwota 7.975,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.083,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **4.823,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **260,00 zł**

zwiększenie dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 4.823,00 zł

§ 4010 – kwota 4.823,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Działoszynie kwota 260,00 zł

§ 4300 – kwota 260,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 80130 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.149,00 zł**

- bieżące remonty i naprawy

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80130 § 0970.

Dział 851 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **78.848,00 zł**

z tego:

rozdział 85149 § 2560 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **46.796,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- realizacja programów zdrowotnych

Przeniesienie wydatków dotyczy SPZOZ w Bogatyni.

rozdział 85154 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **32.052,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **13.552,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 6050 – o kwotę **10.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż wymiennika ciepła w budynku ośrodka poradni alkoholowej
kwota 10.500,00 zł

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

Dział 852, rozdział 85218 § 6300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
z przeznaczeniem środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zgorzelcu dofinansowanie do zakupu auta osobowego kwota 5.000,00 zł

Dział 854, rozdział 85401 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **27.567,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **586,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **21.946,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.117,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **514,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **1.404,00 zł**

zwiększenie dotyczy n/w jednostek:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 13.852,00 zł

§ 4010 – kwota 12.420,00 zł

§ 4120 – kwota 114,00 zł

§ 4440 – kwota 1.318,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Porajowie kwota 2.200,00 zł

§ 4110 – kwota 1.800,00 zł

§ 4120 – kwota 400,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 11.515,00 zł

§ 3020 – kwota 586,00 zł

§ 4010 – kwota 9.526,00 zł

§ 4110 – kwota 1.317,00 zł

§ 4440 – kwota 86,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 900, rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.260,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich – Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych kwota 5.260,00 zł

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **45.760,00 zł**

z tego:

rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **260,00 zł**

dotyczy:

- Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni kwota 110,00 zł

- Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 150,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 i dział 926, rozdział 92605 § 4430.

rozdział 92109 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **45.500,00 zł**

- dotacja dla BOK w Bogatyni

Dział 926, rozdział 92695 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **55.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- karczowanie pni na terenie „ZALEWU” kwota 55.000,00 zł

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.811.073,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.400.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanie (Cz) na pograniczu czesko – polskim kwota 1.400.000,00 zł
- W/w zadania uwzględniono w GFOŚiGW – załącznik Nr 2

Dział 750, rozdział 75095 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **674,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich kwota 674,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 754, rozdział 75421 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup i montaż syren wraz z osprzętem do systemu ostrzegania i alarmowania
na terenie miasta i gminy Bogatynia kwota 10.500,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **27.627,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **7.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków - dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Bogatyni.

rozdział 80103 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **11.515,00 zł**

Przeniesienie wydatków. – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie
Zdroju.

rozdział 80110 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe **6.852,00 zł**
Przeniesienie wydatków dotyczy– Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Bogatyni.

rozdział 80148 – zmniejsza się wydatki budżetowe **2.200,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.800,00 zł**

§ 4120 - o kwotę **400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Porajowie.

rozdział 80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **60,00 zł**
Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.–
dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni

Dział 851, rozdział 85149 § 2560 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **46.796,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody
medyczne kwota 46.796,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy SPZOZ w Bogatyni.

Dział 852, rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dodatki mieszkaniowe

Przeniesienie wydatków.

Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **15.690,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **198,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **8.344,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **4.288,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **755,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.848,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **9,00 zł**

§ 4750 – o kwotę **248,00 zł**

zmniejszenie dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 4.823,00 zł

§ 4010 – kwota 3.744,00 zł

§ 4110 – kwota 1.057,00 zł

§ 4120 – kwota 22,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.758,00 zł

§ 3020 – kwota 198,00 zł

§ 4210 – kwota 1.551,00 zł

§ 4240 – kwota 9,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 260,00 zł
§ 4120 – kwota 260,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Bogatyni kwota 874,00 zł
§ 4110 – kwota 156,00 zł
§ 4120 – kwota 173,00 zł
§ 4210 – kwota 297,00 zł
§ 4750 – kwota 248,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 7.975,00 zł
§ 4010 – kwota 4.600,00 zł
§ 4110 – kwota 3.075,00 zł
§ 4120 – kwota 300,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 900, rozdział 90001 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **105.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy
kwota 105.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 921, rozdział 92109 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **4.586,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich

Przeniesienie wydatków.

Dział 926, rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **200,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **150,00 zł**

§ 4430 - o kwotę **50,00 zł**

dotyczy:

- Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni kwota 50,00 zł

- Rady Sołeckiej w Porajowie kwota 150,00 zł

Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

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