

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXV/547/17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 26 października 2017 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 351,25 zł

z tego:

**Dział 801, rozdział 80101 § 0690 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 351,25 zł**

- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klasy I, II szkoły podstawowej, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum – dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 351,25 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.242.511,25 zł

z tego:

**Dział 700, rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 81.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych kwota 81.000,00 zł

**Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 30.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 § 4140 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno-Prawny kwota 25.000,00 zł

rozdział 75095 § 3070 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi
kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92195 § 4170.

**Dział 754, rozdział 75416 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 38.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 29.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 9.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Straż Miejska kwota 38.000,00 zł

**Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 344.081,25 zł
z tego:**

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 306.481,25 zł

§ 4010 – o kwotę 122.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 176.530,00 zł

§ 4120 – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4240 – o kwotę 351,25 zł

§ 4520 – o kwotę 5.100,00 zł

Przeniesienie i zwiększenie planu:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 160.500,00 zł

§ 4010 – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 98.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 2.500,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 145.981,25 zł

§ 4010 – o kwotę 62.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 78.530,00 zł

§ 4240 – o kwotę 351,25 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup podręczników do języka nowożytnego dla klasy I, II szkoły podstawowej, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 351,25 zł
Środki na realizację w/w paragrafu przeznacza się ze zwiększenia dochodów – dział 801, rozdział 80101 §0690.

§ 4520 – o kwotę 5.100,00 zł

**rozdział 80148 § 4010– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:**

- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 18.000,00 zł

rozdział 80150 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.600,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **15.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **4.600,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 19.600,00 zł

Dział 851– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **365.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85111 § 4280 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **340.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej kwota 340.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 6059 .

rozdział 85153 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **12.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – poradnia alkoholowa i narkomanii kwota 12.500,00 zł

rozdział 85154– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **12.500,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **4.500,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **4.500,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **3.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – poradnia alkoholowa i narkomanii kwota 12.500,00 zł

Dział 852– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **155.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **85.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług) kwota 85.000,00 zł

rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wypłata zasiłków i pomoc materialna – zadania własne kwota 70.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **75.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia kwota 75.000,00 zł

Dział 921, rozdział 92109 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **26.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – bieżąca działalność kwota 26.000,00 zł

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **128.430,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **110.030,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **84.040,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.500,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **22.490,00 zł**

- wydatki bieżące OSiR kwota 110.030,00 zł

rozdział 92605 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.400,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.300,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **17.100,00 zł**

- wydatki bieżące – sport masowy OSiR kwota 18.400,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.242.160,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40002 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **80.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przyłącze wodociągowe w miejscowości Jasna Góra – Opolno zdroj kwota 80.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **110.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa drogi w Jasnej Górze dz. 222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku kwota 110.000,00 zł

Dział 754, rozdział 75405 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa Komisariatu Policji w Bogatyni – dokumentacja kwota 150.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 4810- zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **333.630,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- rezerwa ogólna kwota 233.630,00 zł

- podwyżki wynagrodzeń „administracja i obsługa w jednostkach oświatowych kwota 100.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80195 § 4430 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- kompleksowe ubezpieczenia mienia w placówkach oświatowych kwota 50.000,00 zł

Dział 851, rozdział 85111 § 6059 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **340.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia – środki własne gminy kwota 340.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 4280.

Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **108.530,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **80.000,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **8.530,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 16.000,00 zł

§ 4120 - o kwotę 4.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3w Bogatyni kwota 108.530,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 4010,4110
oraz rozdział 80148 § 4010.

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **70.000,00 zł**

z tego:

rozdział 92109 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 65.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków kwota 5.000,00 zł
- wykonanie kotłowni, montaż pieca, wykonanie instalacji CO i ciepłej wody
użytkowej oraz instalacji energii elektrycznej kwota 60.000,00 zł

rozdział 92195 § 4170 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez jednostki oświatowe
oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych kwota 5.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 3070 –
dotyczy Wydziału Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej.

- rezerwa ogólna kwota **227.833,68 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **317.995,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **568.807,90 zł**

I. Przychody w wysokości 4.000.000,00 zł + 1.333.000,00 zł= 5.333.000,00 zł
+1.150.161,00 = 6.483.161,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania;
„Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego” kwota

1.333.000,00 zł

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2017 roku

kwota **4.000.000,00 zł**

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota
1.150.161,00 zł

II. Rozchody w wysokości 11.342.759,74 zł + 234.570,00 zł = 11.577.329,74 zł
z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 10.012.759,74 zł
+ 234.570,00 zł = 10.247.329,74 zł

z tego:

a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata kwota
2.375.001,00 zł

b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł – UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011r.) - spłata kwota
2.142.840,00 zł + 178.570,00 zł = 2.321.410,00 zł

c) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00 zł – ZB Nr 32/12 z dnia 30.03.2012r.) - spłata kwota
2.750.000,00 zł

d) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł - ZB Nr 97/13 z dnia 04.09.2013r.,) – spłata
kwota **500.001,00 zł**

e) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 – ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) - spłata kwota **672.000,00 zł + 56.000,00 zł = 728.000,00 zł**

f) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł , ZB Nr 129/15 z dnia 20.11.2015r) – spłata kwota **900.000,00 zł + 31.250,00 zł = 931.251,00 zł**

g) kredyt zaciągnięty w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł , ZB Nr 100/16 z dnia 14.11.2016r) – spłata kwota **641.666,74 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.330.000,00 zł

z tego:

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

b) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00 zł - ZB Nr 34/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**

c) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00 zł – ZB Nr 43/14 z 19.05.2014r.) – spłata kwota **180.000,00 zł**

d) pożyczka z WFOŚ i GW - odbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i wodociągowej w ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie(pożyczka w wysokości 1.219.000,00 zł – ZB Nr 8/16 z 28.01.2016r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr LXV/547/17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 26 października 2017**

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 650,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się dochody ogółem

o kwotę 650,00 zł

§ 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
kwota 650,00 zł

Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 650,00 zł

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 650,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80104 § 4300 – zwiększa się wydatki ogółem

o kwotę 650,00 zł

Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 650,00 zł

Sporządziła: Marta Frońska