**Uzasadnienie**
**do Uchwały Nr XXXV/311/12**
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**
**z dnia 28 marca 2012r.**

**1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł**
**z tego:**
**Dział 754, rozdział 75412 § 0970** - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **10.000,00 zł**
- dochody z tytułu ubezpieczenia za skradziony sprzęt w OSP w Działoszynie

**2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 550.400,00 zł**
**z tego:**
**Dział 400, rozdział 40002 § 6010** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **500.000,00 zł**
*wprowadza się nowe zadanie:*
- objecie akcji w BWiO S.A w Bogatyni – środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wiosennej w Bogatyni kwota 500.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ***z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800 – kwota 28.832,44 zł ze zwiększonych przychodów – kwota 371.167,56 zł i zmniejszenia: dział 900, rozdział 90078 § 6050 – kwota 50.000,00 zł

**Dział 754, rozdział 75412 § 4210 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **10.000,00 zł**
*wprowadza się nowe zadanie:*
- zakup wyposażenia dla OSP w Działoszynie kwota 10.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział 75412 § 0970.

**Dział 801, rozdział 80195 § 4210 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1.

**Dział 900, rozdział 90001 § 6050 –** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90001 § 4300.

**Dział 926, rozdział 92601 § 6050** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- wykonanie stabilizacji skarpy i dodatkowych ciągów pieszych na kompleksie sportowym „ ORLIKI" w Działoszynie kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90001 § 4300.

**2.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 169.232,44 zł**
**z tego:**

**Dział 758, rozdział 75818 § 6800** - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **28.832,44 zł**

- zmniejszenie rezerwy na ***inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – kwota 28.832,44 zł zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 6010.

**Dział 900 –** zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **140.000,00 zł**
**z tego:**

**rozdział 90001 § 4300 –** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **90.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej kwota 90.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 6050 i dział 900, rozdział 90001 § 6050 i dział 926, rozdział 92601 § 6050.

**rozdział 90078 § 6050 –** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni kwota 50.000,00 zł

**Dział 926, rozdział 92605 § 4210** - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1.

**I. Przychody w wysokości 23.161.446,95 zł**

**z tego:**

**1**.Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 roku **22.000.000,00 zł**

**2**. Wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota **85.279,39 zł**

**+550.000,00 zł + 550.000,00 zł = 635.279,39 zł + 155.000,00=790.279,39+ 371.167,56 = 1.161.446,95 zł**

**II. Rozchody w wysokości 7.791.941,00 zł**

**z tego:**

**1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 6.667.841,00 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 rat kwota **2.150.001,00 zł**

b) 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 raty kwota **2.375.000,00 zł**

c) 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 raty kwota **2.142.840,00 zł**

**2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.124.100,00 zł**

**z tego:**

a) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice ( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

b) 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 raty kwota **900.000,00 zł**

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska***