Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/859/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 sierpnia 2012r.

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 500.000,00 zł
z tego:
Dział 600, rozdział 60078 § 6330 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **500.000,00 zł**
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego / promesa / - środki na odbudowę obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w km rzeki 7+975

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 724.166,00 zł
z tego:

Dział 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **550.000,00 zł**
z tego:
rozdział 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- znakowanie ulic poziome i pionowe kwota 40.000,00 zł
Przeniesienie wydatków.

rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **510.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadania:
- odbudowę obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w km rzeki 7+975 kwota 500.000,00 zł – realizacja zadania
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 600, rozdział 60078 § 6330.

- nadzór archeologiczny związany z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy (po powodzi) kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 757, rozdział 75704 § 8020 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **82.666,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:
- środki na ewentualną spłatę poręczonej pożyczki zaciągniętej przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A w Bogatyni kwota 82.666,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ***z rezerwy ogólnej*** – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **91.500,00 zł**
z tego:
rozdział 90001 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.500,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce kwota 8.500,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90015 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- bieżąca naprawa oświetlenia kwota 70.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90095 § 6230 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **13.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadania:
Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych:
- środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Przylesie ” z przeznaczeniem na zadaszenie placu rekreacyjnego (dofinansowanie) kwota 5.000,00 zł

- środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Energetyk” z przeznaczeniem na utwardzenie placu pod wiatę (dofinansowanie) kwota 2.000,00 zł

- środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Marzenie” z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia (dofinansowanie) kwota 6.000,00 zł

Środki na realizacje w/w zadań przeznacza się ***z rezerwy inwestycyjnej*** – zmniejszenie : dział 758,rozdział 75818 § 6800.

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 224.166,00 zł
z tego:
Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **100.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu;
- wykonanie sieci ciepłowniczych na Osiedlu Pocztowa Świerczewskiego w Bogatyni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu

- nadzór archeologiczny związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków

Dział 700, rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **18.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu

- budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań) kwota 18.500,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **95.666,00 zł**

§ 4810 – o kwotę 82.666,00 zł

zmniejsza się ***rezerwę ogólną*** o kwotę 82.666,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 757, rozdział 75704 § 8020.

§ 6800 – o kwotę 13.000,00 zł

zmniejsza się ***rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** o kwotę 13.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6230.

4. Na wniosek SP ZOZ w Bogatyni przedłuża się poręczenie kredytu obrotowego w wysokości 500.000,00 zł

I. Przychody w wysokości 23.212.107,07

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 + 50.660,12 zł = 1.212.107,07 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