

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LI/903/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 12 grudnia 2012r.**

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 589.905,00 zł
z tego:

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **189.679,00 zł**

- subwencja oświatowa z tytułu odpraw dla nauczycieli zwalnianych
i przechodzących na emerytury kwota 189,679,00 zł

Dział 853, rozdział 85305 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **226,00 zł**

- darowizna z przeznaczeniem środków dla Publicznego Żłobka nr 1 w Bogatyni

Dział 900, rozdział 90078 § 6330 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **400.000,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego / promesa / – środki na odbudowę zniszczeń
popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ul. Partyzantów

—

odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki na odcinku od km 0+081
do km 0+192 kwota 400.000,00 zł

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 158.250,00 zł
z tego:

Dział 600, rozdział 60078 § 6330 – zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **158.250,00 zł**

- zmniejszenie dotacji z UW (promesa) środki na realizację zadania
pn „Odbudowa obiektów mostowych – kładka przy ul. Pastwiskowej
w km rzeki 7+975 – 158.250,00 zł

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.156.159,00 zł

z tego:

**Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 41.750,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu;

- odbudowa obiektów mostowych – kładka przy ul. Pastwiskowej
w km rzeki 7+975 – kwota 41.750,00 zł (środki własne gminy)

Przeniesienie wydatków.

**Dział 700, rozdział 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 25.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie

- wykup gruntu kwota 25.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

**Dział 750, rozdział 75022 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 34.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż systemu konferencyjnego kwota 34.000,00 zł

Przeniesienie wydatków

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 188.283,00 zł

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 119.874,00 zł

§ 4010 – o kwotę 107.500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 1.774,00 zł

§ 4210 – o kwotę 10.600,00 zł

- zwiększenie planu wydatków . i przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 107.500,00 zł

§ 4010 – kwota 107.500,00 zł

- zwiększenie planu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 600,00 zł

§ 4210 – kwota 600,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 10.000,00 zł

§ 4210 – kwota 10.000,00 zł

- zwiększenie planu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 1.774,00 zł

§ 4110 – kwota 1.774,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **68.409,00 zł**

§ 4010 - o kwotę 51.166,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.200,00 zł

§ 4210 – o kwotę 10.243,00 zł

§ 4260 – o kwotę 4.800,00 zł

- zwiększenie dotyczy n/w jednostek:

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 48.666,00 zł

§ 4010 – kwota 48.666,00 zł

- zwiększenie planu

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 9.500,00 zł

§ 4010 – kwota 2.500,00 zł

§ 4110 – kwota 2.200,00 zł

§ 4260 – kwota 4.800,00 zł

- zwiększenie planu

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 10.243,00 zł

§ 4210 – kwota 10.243,00 zł

- zwiększenie planu

Środki na w/w zwiększenie w ogólnej kwocie 185.909,00 z tego:

rozdział 80101 kwota 117.500,00 zł

rozdział 80104 kwota 68.409,00 zł

przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920

Dział 853, rozdział 85305 § 4240 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **226,00 zł**

Środki na zwiększenie w w/w paragrafie przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 853, rozdział 85305 § 0960.

Dział 854, rozdział 85401 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.770,00 zł**

- zwiększenie dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni
Środki na zwiększenie w w/w paragrafie przeznacza się ze zwiększenia
dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **793.130,00 zł**
z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach
wiejskich Rad Sołeckich oraz pojemników przy Siedzibach Rad Osiedlowych
kwota 7.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90015 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **29.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- bieżąca naprawa i uzupełnienie oświetlenia ledowego na kładce przy
ul. Partyzantów – Kościuszki kwota 29.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **407.130,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej
miasta

w ul. Partyzantów – odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki
na odcinku od km 0+081 do km 0+192 kwota 407.130,00 zł

a) *środki z dotacji / promesa / kwota 400.000,00 zł*

Środki ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 § 6330.

b) *środki własne gminy kwota 7.130,00 zł*

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **350.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny
Ośrodek Pomocy kwota 350.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 921, rozdział 92109 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **70.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja na bieżącą działalność BOK w Bogatyni kwota 70.000,00 zł
Przeniesienie wydatków.

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 724.504,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **129.380,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach:
Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni
kwota 49.439,00 zł

- uciepłownienie budynków indywidualnych na terenie miasta Bogatynia –
projekt i realizacja kwota 79.941,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050, dział
700, rozdział 70005 § 6060 , dział 900, rozdział 90078 § 6050 i dział 921,
rozdział 92109 § 2480.

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **158.250,00**

zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa obiektów mostowych – kładka przy ul. Pastwiskowej
w km rzeki 7+975 – 158.250,00 zł

Zmniejszenie wydatków wiąże się ze zmniejszeniem dochodów / dotacja / :
dział 600, rozdział 60078 § 6330.

Dział 750, rozdział 75022 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **34.000,00 zł**

zmniejsza się środki na wydatkach bieżących biura rady:

§ 4210 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **16.000,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **15.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 750, rozdział 75022 § 6050.

Dział 854, 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.374,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **1.600,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **143,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **31,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **150,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **450,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa 5 w Bogatyni kwota **600,00 zł**

§ 4210 – kwota 150,00 zł

§ 4240 – kwota 450,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota **1.774,00 zł**

§ 4010 – kwota 1.600,00 zł

§ 4110 – kwota 143,00 zł

§ 4120 – kwota 31,00 zł

Dział 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **393.500,00 zł**

z tego:

rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **43.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich oraz mieście Bogatynia, Krzewina,

Opolno Zdrój, Jasna Góra, Porajów, Bratków i Posada kwota **43.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050 i dział 900, rozdział 90015 § 4270.

rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **350.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- zagospodarowanie terenu po byłym dworcu PKS w Bogatyni - dokumentacja i realizacja kwota **340.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

- rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy – nadzór inwestorski kwota **10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Dział 921, rozdział 92109 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **7.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup wyposażenie do siedzib Rad Sołeckich i siedzib Rad Osiedlowych
kwota **7.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300.

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 = 1.212.107,0

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

