

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/1021/13
Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2013r.**

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 847.000,00 zł

z tego:

**Dział 801, rozdział 80104 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 23.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont** pomieszczeń dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 5
w Bogatyni kwota 23.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie **rezerwy celowej – urlopy zdrowotne
nauczycieli** : dział 758, rozdział 75818 § 4810.

**Dział 851, rozdział 85111 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 824.000,00 zł**

§ 2560 – o kwotę 626.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na remont Izby Przyjęć i pomieszczeń na
Oddziale Chirurgii w Szpitalu Gminnym w Bogatyni – kwota 610.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 4270 – zmiana
klasyfikacji budżetowej w paragrafie.

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na wyposażenie Izby Przyjęć (meble)
w Szpitalu Gminnym w Bogatyni – kwota 16.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 852, rozdział 85214 § 3110.

§ 6050 – o kwotę 15.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa Szpitala Gminnego
w Bogatyni (dokumentacja aplikacyjna do Funduszy Norweskich oraz EOG)
kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4300.

§ 6220 – o kwotę 183.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – środki na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej :termomodernizacja i przebudowa ciągu
komunikacyjnego (podjazd dla karetek) – Szpital Gminny w Bogatyni
kwota 160.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 6050 – zmiana
klasyfikacji budżetowej w paragrafie.

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na rozbudowę instalacji gazów medycznych wraz z dostawą i montażem 4 paneli gazów medycznych – Szpital Gminny w Bogatyni kwota 23.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85215 § 3110.

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 847.000,00 zł

z tego:

Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 23.000,00 zł

- zmniejsza się rezerwę celową – urlopy zdrowotne nauczycieli kwota 23.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4270.

Dział 851, rozdział 85111 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 770.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 610.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont Izby Przyjęć i pomieszczeń na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Gminnym – SPZOZ w Bogatyni kwota 610.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 2560 – zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie.

§ 6050 – o kwotę 160.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: termomodernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego (podjazd dla karet) – Szpital Gminny w Bogatyni kwota 160.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6220 – zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie..

Dział 852, rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 39.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wypłata dodatków mieszkaniowych kwota 39.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 2560 i 6220.

Dział 900, rozdział 90095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przeglądy roczne placów zabaw kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6050.

I. Przychody w wysokości 14.900.000,00 zł + 892.400,00 zł =
15.792.400,00 zł + 6.407,92 zł = 15.798.807,92 zł + 1.101.666,59 zł =
16.900.474,51 zł + 2.000.000,00 zł = 18.900.474,51 zł

z tego:

1. Sprzedaż akcji PEC Spółka Akcyjna w Bogatyni kwota **14.900.000,00 zł**
2. Pożyczka z WFOŚiGW – środki na realizację zadania „ Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni „ kwota **292.400,00 zł**
3. Pożyczka z WFOŚiGW – środki na realizację zadania „ Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni „ kwota **600.000,00 zł**
4. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **6.407,92 zł + 1.101.666,59 zł = 1.108.074,51 zł**
5. Kredyt długoterminowy – środki na realizację zadania inwestycyjnego - budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań) kwota **2.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 8.391.940,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.267.840,00 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 raty kwota **2.375.000,00 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 raty kwota **2.142.840,00 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 raty kwota **2.750.000,00 zł**

n

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