Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/1073/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 13 grudnia 2013r.

1.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 151.600,00 zł
z tego:
Dział 010, rozdział 01030 § 2850 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.600,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- wpłata do Izby Rolniczej – 2% wpływów podatku rolnego kwota 1.600,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4110.

Dział 851, rozdział 85149 § 2560 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni – realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne kwota 150.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 757, rozdział 75702 § 8110.

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 151.600,00 zł
z tego:
Dział 750, rozdział 75023 § 4110 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.600,00 zł**
- składki od umów kwota 1.600,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 010, rozdział 01030 § 2850.

Dział 757, rozdział 75702 § 8110 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:
- odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych (15.000.000,00) kwota 150.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85149 § 2560.

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. Wolnie 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**

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

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII/1073/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 13 grudnia 2013r.

1.<u>Zwieksza się dochody jednostek budżetowych ogółem o kwotę 200,00 zł</u>
z tego:
Dział 801, rozdział 80104 § 0920 - zwiększa się dochody
ogółem o kwotę **<u>200,00 zł</u>**
- odsetki od rachunku bankowego
Zwiększenie dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie

2.<u>Zmniejsza się dochody jednostek budżetowych ogółem o kwotę 56.000,00 zł</u>
z tego:
Dział 801 , rozdział 80104 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **<u>56.000,00 zł</u>**
z tego:
§ 0960 – o kwotę 28.000,00 zł
- darowizna

§ 0690 – o kwotę 28.000,00 zł
- wpłaty od rodziców – opłata stała
Zmniejszenie dochodów dotyczy Publicznego Przedszkole Nr 6 w Bogatyni.

3.<u>Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych ogółem o kwotę 200,00 zł</u>
z tego:
Dział 801, rozdział 80104 § 4300 - zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę **<u>200,00 zł</u>**
Zwiększenie wydatków dotyczy Publicznego Przedszkole Nr 1 w Porajowie.

4.<u>Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych ogółem o kwotę 56.000,00 zł</u>
z tego:
Dział 801, rozdział 80104 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **<u>56.000,00 zł</u>**
§ 4210 – o kwotę 16.000,00 zł
§ 4240 – o kwotę 19.600,00 zł
§ 4260 – o kwotę 20.400,00 zł
Zmniejszenie wydatków dotyczy Publicznego Przedszkole Nr 6 w Bogatyni .

Sporządziła: Danuta Kapuścińska