

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni**  
**z dnia 11 kwietnia 2006 roku**

**I. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW:**

**Zmniejsza się stan środków na rachunku bankowym GFOŚiGW**  
**o kwotę 259.632,00 zł**

- faktyczny stan środków w/g stanu na 31.12.2005r wynosi 40.368,00 zł

**Zwiększa się przychody GFOŚiGW ogółem o kwotę 265.000,00 zł**

**z tego:**

**§0690 „ Wpływy z różnych opłat” o kwotę 265.000,00 zł**

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 265.000,00 zł

**Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 5.368,00 zł**

**z tego:**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 5.368,00 zł**

- zbieranie , transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt –  
kwota 5.368,00 zł

**II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU**  
**PODSTAWOWEGO:**

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 215.534,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 750, rozdział 75095 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe**  
**ogółem o kwotę 25.700,00 zł**

- zwrot kaucji z TBS Spółka z o o w Bogatyni

**W dziale 756, rozdział 75621 § 0010 – zwiększa się dochody budżetowe**  
**ogółem o kwotę 162.944,00 zł**

- dochody od osób fizycznych ( pismo z Ministerstwa Finansów  
Nr ST3-4820- 5/06 z dnia 14.03.2006r.)

**W dziale 758, rozdział 75801 § 2920** – zwiększa się dochody budżetowe  
ogółem o kwotę **18.490,00 zł**

- subwencja oświatowa ( pismo z Ministerstwa Finansów  
Nr ST3-4820-5/06 z dnia 14.03.2006r.)

**W dziale 801, rozdział 80130 § 0830** – zwiększa się dochody budżetowe  
ogółem o kwotę **8.400,00 zł**

- wpływy z usług przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe –  
ZSzEiE w Bogatyni

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 232.576,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 700, rozdział 70021** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem  
o kwotę **207.000,00 zł**

- podwyższenie udziałów pieniężnych do TBS Spółka z o.o w Bogatyni

**W dziale 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem  
o kwotę **13.120,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.720,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **3.090,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **555,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **75,00 zł**

- środki na indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej w Zespole Szkoły  
Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

Środki na ten cel przeznaczają się **rezerwy celowej** w kwocie **3.586,00 zł** (awanse  
zawodowe nauczycieli w szkołach - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818  
§ 4810 – zmiana przeznaczenia rezerwy ), pozostała kwota **134,00 zł** to środki  
ze zwiększonych dochodów.

**rozdział 80130** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.400,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.230,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **170,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **7.000,00 zł**

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów: dział 801, rozdział  
80130 § 0830.

**rozdział 80195 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**  
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1.  
( zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 ).

**W dziale 854, rozdział 85401 § 3020** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **12.356,00 zł**  
- środki na odprawę pośmiertną , zwiększenie dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni  
Środki na ten cel przeznacza się rezerwy celowej ( środki na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmiana przeznaczenia rezerwy ).

**W dziale 926, rozdział 92605 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **100,00 zł**  
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 7  
( zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210).

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 17.042,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **15.942,00 zł**

- zmniejszenie środków *rezerwy celowej*

a) *rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli o kwotę 3.586,00 zł*  
*zwiększenie: dział: 801, rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120*

a) *rezerwa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych*  
*o kwotę 12.356,00 zł*  
*zwiększenie: dział: 854, rozdział 85401 § 3020*

**W dziale 921, rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.100,00 zł****

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i 7 (zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 oraz dział 921, rozdział 92105 § 4210).

**Przychody w wysokości 18.450.000,00 zł**

*z tego:*

**1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
w wysokości 18.450.000,00 zł**

- a) kredyty kwota 17.000.000,00 zł
- b) pożyczki kwota 1.450.000,00 zł

**Rozchody w wysokości 7.946.695,00 zł**

*z tego:*

**1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.888.935,00 zł**

*z tego:*

- a) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne ( kredyt denominowany na franki szwajcarskie –UR. Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98r. z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota **4.305.600,00 zł**
- b) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004 r.) - spłata raty kwota **250.001,00 zł**
- c) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r. ) - spłata raty kwota **333.334,00 zł**

**2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.057.760,00 zł**

*z tego:*

- a) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł UR.Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r. ) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**

- b) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00 zł - UR Nr XLI/297/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **30.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zad. 219 – 190.000,00 zł – UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r. ) - spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- d) pożyczka z NFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł – UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r. ) – spłata raty kwota **2.100.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r. ) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej – kwota 150.000,00 zł – UR. Nr IX/60/03 z dnia 26.06.2003r.) - spłaty raty kwota **40.000,00 zł**
- g) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003r. ) - spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- h) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia – kwota 148.000,00 zł – UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r. )- spłata raty kwota **29.600,00 zł**
- i) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej – kwota 67.000,00 zł – UR. Nr XIV112//04 z dnia 26.02.2004r. )- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- j) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni – kwota 87.000,00 zł – UR. Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota **17.400,00 zł**

- k) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r. ) - spłata raty kwota **150.000,00 zł**
- l) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice – kwota 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska