

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/51/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 21 marca 2007 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 312.100,00 zł

z tego:

W dziale 750 rozdział 75011 § 2360 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.100,00 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty za wydane dowody osobiste (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20.02.2007r.)

W dziale 758 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 271.498,00 zł

Zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3- 4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.

z tego:

rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 260.699,00 zł

- część oświatowa subwencji oświatowej

rozdział 75831 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.799,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Zwiększenie w/w dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.

W dziale 852 rozdział 85295 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 38.502,00 zł

- dochody z tytułu refundacji prac społeczno-użytecznych (porozumienie Nr 3/2007 z dnia 13.02.2007rok z Powiatowym Urzędem Pracy)

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 217.617,00 zł

z tego:

W dziale 756 rozdział 75621 § 0010 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 217.617,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmniejszenie w/w dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 503.902,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 410.000,00 zł

- budowa przepompowni przewałowej na sieci ciepłownicze w Bogatyni
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów. w kwocie 581,00 zł, pozostała kwota 409.419,00 zł środki z przeniesienia wydatków – zmniejszenie dział 801, rozdział 80110 § 6050.

W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 55.400,00 zł z tego:

rozdział 75023 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40.400,00 zł § 4300 – o kwotę 16.000,00 zł

- system podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – dokumentacja aplikacyjna
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

§ 4600 – o kwotę 24.400,00 zł

- opłata należna Urzędowi Zamówień Publicznych i Firmie Gutkowski, Leszno ul. 17 Stycznia 92
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

rozdział 75078 § 4300– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

- usuwanie wiatrołomów (skutki wichury)
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

W dziale 852, rozdział 85295 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 38.502,00 zł

- prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych
Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 409.419,00 zł

z tego:

W dziale 801, rozdział 80110 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 409.419,00 zł

- termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050.

Przychody w wysokości 10.000.000,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10.000.000,00 zł

- a) kredyt kwota 1.000.000,00 zł
- b) pożyczka kwota 9.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 7.821.138,00 zł

z tego:

1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.833.378,00 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 **250.000,00 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 **277.778,00 zł**

2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.987.760,00 zł

z tego:

- a) 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**

- b) 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 **2.180.000,00 zł**

- c) 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**

- d) 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 **10.000,00 zł**

- e) 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**

- f) 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**

- g) 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**

- h) 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**

- i) 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 **160.000,00 zł**
- j) 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