

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW per saldo 49 190 zł

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 655 zł** z tytułu;
- wpłaty za uczestnictwo w maratonie w biegu górskim przez uczestników – 1 680 zł,
 - wpływy z uczestnictwa w realizacji projektu „Transgraniczna Promocja twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry” przez Gminę Stoszowice – 1975,-zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 279 041 zł** - w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych istnieje ryzyko nie wykonania planowanej wielkości tego dochodu. Zatem proponuje się zmniejszenie w/w dochodów celem urealnienia ich do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zwiększa się plan dochodów o **kwotę 940 434 zł** w związku z;

1.1 Zwiększeniem subwencji oświatowej i rekompensującej w wysokości 358 239,- zł

- a) Decyzja Ministra Finansów ST5-4822-22g/2006 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 38 950 zł,
- b) Decyzja Ministra Finansów ST5-4822-20g/2006 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 82 853 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

- c) Decyzja Ministra Finansów ST3-4822-29/2006 w sprawie zamiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw została przyznana część rekompensująca subwencji ogólnej na 2006 r w wysokości 236 436 zł. Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r w sprawie subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych.

1.2 Wprowadzeniem środków finansowych niewykorzystanych w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających za 2005 rok w wysokości 582 195 zł tj;

- a) Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku – 135 255 zł.
Środki zostały niewykorzystane z powodu małego zainteresowania właścicieli nieruchomości wykonaniem remontów elewacji w roku 2006.,
- b) Modernizacja sali widowiskowo-kinowej KOK – dokumentacja – 276 940 zł .
Środki zostały niewykorzystane z powodu braku możliwości prawnych realizowania umowy (ze względu na roszczenie obszaru objętego zabudową – brak własności gruntów),
- c) Modernizacja ul. Łukasieńskiego w Kłodzku – 170 000 zł.

Powodem przeniesienia środków jest nieterminowa realizacja zadania przez wykonawcę robót. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2006 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się dochody o **kwotę 39 762 zł** - w związku z ;
- ponadplanowymi dochodami jednostek oświatowych tj Zespół Szkół Integracyjnych – 10 300 , Szkoła

Podstawowa 3 – 7 000 zł , Gimnazjum nr 2 – 13 000 zł,
Uzyskane dochody przeznaczone są na zwiększenie wydatków tych jednostek
– Decyzją Ministra Finansów KO-WO-0341/39B/2006 został zwiększony plan dotacji w wysokości 1 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/53A/2006 został zwiększony plan dotacji celowej na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 1 462 zł
- zwiększa się dochody ponadplanowe w związku z dofinansowaniem opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych gminie -7 000 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35 000 zł** celem urealnienia wpływów i doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.

Dział 852 pomoc społeczna

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **747 000 zł** celem urealnienia planu do faktycznych wpływów. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-262/06 został zmniejszony plan dotacji celowej na 2006 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW per saldo 49 190 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **223 zł** - celem urealnienia wydatków na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Środki na omawiane zadanie zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 199/0151/2006 w listopadzie 2006 w kwocie przyznanej dotacji tj 11 359 zł. Proponowana zmiana dotyczy tylko części wynagrodzeń .- jest to kompetencja organu stanowiącego. Pozostała kwota została wypłacona rolnikom zgodnie z przeznaczeniem tj na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

1. Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **125 140 zł** z przeznaczeniem na zadania;
- „Modernizacja ul. Łukasińskiego w Kłodzku – 125 140 zł - do wysokości umowy.
Powyższe związane jest z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę robót. Zadanie które nie zostało zrealizowane w terminie na wydatkach niewygasających , wprowadza się do bieżącego budżetu. Rozliczenie zadania ma nastąpić do końca br.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000 zł

Proponuje się zmniejszyć wydatki na zadaniu pn „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Myśliwskiej” z przeznaczeniem na remont, konserwację i restaurację zabytkowej kamiennej fontanny z lwem na pl.B.Chrobrego w Kłodzku. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na w/w zadanie z którego wynika wyższy koszt zadania o 20 000 zł. Proponuje się zabezpieczyć środki na to zadanie z Działu 600 i Działu 921.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **135 255 zł** z przeznaczeniem na;
- zadanie pn„ Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku” – wydatki niewygasające nie zrealizowane w

terminie należy wprowadzić do budżetu br. Środki na to zadanie będą przekazane na wydatki niewygasające z budżetu 2006 r.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę **6 154 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę **1 610 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **369 757 zł** z przeznaczeniem na;

a) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianých pracowników i wprowadzenia od września nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych - 1 462 zł – SP Nr 6 (dotacja),

b) zakup środków czystości, materiałów biurowych – 7 000 zł – SP Nr 3 (dochody własne jednostki),

c) dofinansowanie zakupu wyposażenia do laboratorium językowego - 60 000 zł – SP Nr 7 (dotacja)

d) zabezpieczenie okratowania na klatce schodowej ewakuacyjnej w budynku głównym , wymianę drzwi ewakuacyjnych na hali sportowej przy ul Wandy, wymianę zniszczonej wykładziny – 16 000 zł – SP Nr 6

e) zakup środków żywnościowych – 10 300 zł - ZSI (dochody własne jednostki)

f) likwidację zacieków na elewacji spowodowanych nieszczelnością połączenia rur spustowych i części rynien - 4 672 zł – ZSI,

g) zakup wykładziny podłogowej do pomieszczeń grupy Żłobkowej w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym Nr 2 - 1 800 zł,

h) dofinansowanie do zakupu wyposażenia sali gimnastycznej - 22 853 zł – Gimnazjum Nr 1 (dotacja)

i) zakup oleju opałowego – 10 340 zł – Gimnazjum Nr 1

j) zakup środków żywnościowych – 13 000 zł – Gimnazjum Nr 2 (dochody własne jednostki)

k) zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do placówek podległych Gminie pochodzących z rodzin o najniższym statusie materialnym. Zakupione książki będą udostępnione przez biblioteki szkolne dla uczniów z dniem rozpoczęcia roku szkolnego i zwracane na stan bibliotek po zakończeniu roku szkolnego – 21 330 zł, w tym; dla Gimnazjum Nr 1 – 12 690 zł, Gimnazjum Nr 2 – 6 640 zł, Gimnazjum Nr 3 – 2 000 zł,

l) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 000 zł

l) na zadanie pn., „Modernizacja więźby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 1” - 200 000 zł. Zadanie było zaplanowane w projekcie budżetu na 2007 r. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania z wydatków niewygasających za 2005 r pn., „Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej KOK” – proponuje się wprowadzenie w/w zadania .

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – **34 970 zł** - w związku z powstałymi wolnymi środkami w ZSI i Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w wysokości 32 812 zł, proponuje się przeznaczyć je na urealnienie wydatków w - **pkt. 1; d),f) ,g), i)** ,

- wolne środki z Prywatnego Gimnazjum im.M. Klahra w kwocie 2 158 zł, proponuje się przeznaczyć do Działu 854 celem urealnienia wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę **11 000 zł** celem urealnienia wydatków w zakresie prowadzonych wywiadów środowiskowych i opinii biegłych oraz przeprowadzenie profilaktyki narkotykowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizując program „Narkomania problem Społeczny”

2. Zmniejszenia w kwocie **14 000 zł** związane są z przesunięciem wolnych środków do Działu 921 na

zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 535 zł** z przeznaczeniem na ;

- urealnienie wydatków bieżących do potrzeb - 15 535 zł - funkcjonowanie OPS
- urealnienie wydatków w zakresie świadczeń społecznych do potrzeb – 5 000 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **788 865 zł** w związku z;

- otrzymaną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-262/06 został zmniejszony plan dotacji celowej na 2006 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 747 000 zł,
- zmniejszenia w kwocie 20 535 zł, proponuje się przeznaczyć na urealnienie wydatków w OPS,
- pozostałe zmniejszenia w kwocie 21 330 zł, proponuje się przeznaczyć do Działu 801 celem dokonania zakupu podręczników dla uczniów z rodzin o najniższym statusie materialnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o kwotę **2 158 zł** celem zabezpieczenia wynagrodzeń w związku z ze skierowaniem przez OPS do żywienia większej liczby dzieci niż zaplanowano

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 200 zł** – wolne środki z zadania pn„Montaż Zdrojów ulicznych „, proponuje się przeznaczyć do Działu 921 na zadanie pn„ Wyposażenie Sali kinowej KOK – dostosowanie do wymogów UE”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **175 000** z przeznaczeniem na;

- zwiększenie dotacji dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury o kwotę 125 000 zł – na „Wyposażenie Sali Kinowej KOK – dostosowanie do wymogów UE, (źródło finansowania z dochodów Dział 758 - 121 800 zł (dotyczy wprowadzonych wydatków niewygasających za 2005 r) i Dział 900 – 3 200 zł.
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 30 000 zł – na zakup brakujących, niezbędnych licencji programu bibliotecznego ALEPH oraz pokrycie kosztów eksploatacji systemu i rocznych opłat licencyjnych (źródło finansowania Dział 921 – 16 000 i Dział 851 – 14 000 zł),
- remont zabytkowej kamiennej fontanny na Placu B. Chrobrego o kwotę 20 000 zł. (źródło finansowanie Dział 921 – 13 000 i Dział 600 – 7 000 zł)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29 000 zł** , celem urealnienia wydatków tj; proponuje się przeznaczyć kwotę 16 000 zł na dotację dla Biblioteki, natomiast 13 000 zł proponuje się przeznaczyć na fontannę.