

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW - ZWIĘKSZENIA (+) 1 121 854 zł**

Dział 600 Transport i Łączność

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **70 785 zł** – w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu rozliczenia projektu pn., „Przebudowa dróg – ul. Lutycka, Słowackiego ‘’ .
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **330 994 zł** - w związku z częściowym rozliczeniem projektu pn., „Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **500 000 zł** - w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na remonty, odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej. Powyższe środki zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja zostanie potwierdzona w formie umowy podpisanej z jednostką samorządu terytorialnego.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **54 075 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 7 i Gimnazjum Nr 1

Dział 852 Opieka Społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **146 000 zł**. Powyższa związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dożywianie dzieci na podstawie zawartego Porozumienia Między Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej a Gmina Miejską Kłodzko.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20 000 zł** w Gimnazjum Nr 1. Powyższe związane jest ze zwiększeniem wpływów za wyżywienie dzieci.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW - per saldo (+) 1 121 854 zł

Dział 600 Transport i Łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **892 000 zł** z przeznaczeniem na ;
 - a) zakup usług remontowych – 75 000 zł - celem wykonania częściowego remontu dróg wewnętrznych na terenie byłej bazy ZGKiM przy ul. Objazdowej, wykonanie wjazdu z ul. Wyspiańskiego do zespołu hurtowni położonych przy tej ulicy oraz wykonanie remontu muru oporowego i schodów przy ul. Floriana Szarego.
 - b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont sięgacza ul. Ogrodowej” – 140 000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku ca. 150 mb.
 - c) zwiększa się wartość zadania pn., „Infrastruktura techniczna oś. Zacisze (etap I,II,III) – 50 000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej na odcinku ca. 40 mb wraz z zatoką manewrową,
 - d) Remont ul. Skośnej – 32 500 zł – Likwidacja skutków powodzi. Ul Skośna została częściowo zniszczona w wyniku powodzi i konieczne jest przeprowadzenie jej częściowego remontu.

e) remont mostów drogowych w ciągu ul Ostatniej – 77 500 zł - Likwidacja skutków powodzi - most drogowy w ciągu ul. Ostatnia został uszkodzony w wyniku powodzi i konieczne jest przeprowadzenie jej remontu.

f) Odbudowa ul. Ostatniej – 270 000 zł . - Likwidacja skutków powodzi - ulica ostatnia została zniszczona w wyniku powodzi i konieczne jest przeprowadzenie jej odbudowy wraz z modernizacją.

g) Odbudowa i regulacja potoku Sokołowiec – 247 000 zł - Likwidacja skutków powodzi – potok Sokołowiec został uszkodzony w wyniku powodzi i konieczne jest przeprowadzenie jej remontu i regulacji.

2. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 60 000 zł** - dot. zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja ul. Skośnej i Kowalskiej”. Środki proponuje się przeznaczyć na odrębne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z uzyskaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80 % kosztów zadań. Wobec powyższego gmina musi w swoim budżecie zabezpieczyć 20 % kosztów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań.

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan wydatków na promocję miasta **o kwotę 20 000 zł**.

Powyższe zwiększenie uzasadnione jest potrzebą wykonania nowych gadżetów promocyjnych oraz udziałem gminy w targach i przedsięwzięciach turystycznych promujących Kłodzko.

2. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 67 000 zł** - dot. zadania pn., „Dofinansowanie tras rowerowych „ – zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym. .

Środki proponuje się przeznaczyć na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z uzyskaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80 % kosztów zadań. Wobec powyższego gmina musi w swoim budżecie zabezpieczyć 20 % kosztów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 11 000 zł** z;

a) kaucji mieszkaniowych – 11 000 zł - są to wolne środki po dokonaniu analizy przewidywanych wydatków do końca br. Proponuje się przeznaczyć je na oprawianie rejestrów dowodów osobistych, zakup druków i papieru.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 11 000 zł** z przeznaczeniem na zakup druków do USC oraz Wydziału Spraw Obywatelskich, oprawianie rejestrów dowodów osobistych, zakup papieru, druków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 56 572 zł** z przeznaczeniem na ;

- konieczność dokonania zakupu wyposażenia do Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego Nr 2 w kwocie 2 497 zł, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki w roku 2006/2007,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej zaadaptowanej z dwóch pomieszczeń piwnicznych w kwocie – 10 000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 7,
- zakup wyposażenia do siłowni zaadaptowanej z magazynu mieszczącego się w przyziemiu budynku w kwocie 44 075 – Gimnazjum Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 2 497 zł** celem urealnienia w/w wydatków.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 11 000 zł** z przeznaczeniem na;
 - konieczność zlecenia biegłym sądowym w II półroczu br. Wykonania przez nich opinii w przedmiocie uzależnienia i wywiadów środowiskowych,
 - terapię fizyczną i psychiczną z kobietami po mastektomii (Stowarzyszenie Amazonek) jak również na profilaktykę wśród młodzieży szkolnej,
 - prace z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem a będącą w stopniu niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanej (Stowarzyszenie Sprawni Razem)
2. Zmniejsza się plan wydatków (dożywianie dzieci) **o kwotę 11 000 zł** celem urealnienia powyższego zadania.

Dział 852 Opieka społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 146 000 zł** .
Powyższe związane jest z otrzymaną dotacją na zadania własne. Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 20 000 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w Gimnazjum Nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 36 779 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie;
 - a) pn., „Montaż źródeł ulicznych” . W ramach zadania planuje się zamontować trzy źródła uliczne tj. na Pl. Bolesława Chrobrego, ul Wojska Polskiego i ul. Grottgera. – 20 000 zł
 - b) pn., „akcja zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych” – 16 799 zł (transport piachu, usługa sprzętowa, sprzątanie worków z piachem)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 83 000 zł** z przeznaczeniem na;
 - a) nowe zadanie pn., „Remont zabytkowej kamiennej fontanny” na Pl. Bolesława Chrobrego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont wraz z konserwacją i restauracją zabytkowej kamiennej fontanny z lwem – 80 000 zł ,
 - b) wykonanie kwerendy archiwalnej Geheimes Staats Archip. I Staatsbibliothek w Berlinie, służącej do sprowadzenia z tych archiwów planów Twierdzy i miasta Kłodzka. Wybór i sprowadzenia planów przewidywane jest na początek 2007 r. Plany będą przydatne do prac konserwatorskich, remontowych, zaopatrzenia w media itp. Twierdzy oraz na wystawę w Muzeum Ziemi Kłodzkiej poświęconą kłodzkim fortyfikacjom. Kwerenda będzie zawierać;
 - dane techniczne, tj: tytuł, sygnaturę, datowanie, autorstwo, wymiary, materiał, technikę każdego planu,
 - opis zawartości planu,
 - ocenę planu pod względem przyszłego użycia,
 - cenę pozyskania planu.Dzięki kwerendzie można ustalić które plany, w jakiej kolejności i za ile można sprowadzić do Kłodzka
2. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 3 000 zł**, celem urealnienia w/w wydatków w pkt.b)