

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW per saldo **2 102 500 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie**1. Zwiększa się dochody o kwotę **5 500 zł**.

Powyższe związane jest z pobieraniem opłat za obiady za okres od września do grudnia 2006 r przez Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna1. Zmniejsza się dochody o kwotę **2 108 000 zł**

Powyższe związane jest z otrzymanym pismem PS-III-3050-208/06 od Wojewody Dolnośląskiego, w którym zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (świadczenia rodzinne)

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW per saldo **2 102 500 zł****Dział 600 Transport i łączność**1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **160 000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z likwidacją skutków powodzi;

- remont ul Skośnej o kwotę 58 500 zł , (Całkowita wartość zadania wynosi 91 000 zł w tym; dotacja 45 000 zł),

- Remonty cząstkowe mostów drogowych w ciągu ul Ostatniej o kwotę 40 500 zł (Całkowita wartość zadania wynosi 118 000 zł w tym ; dotacja 35 000 zł),

- remont i odbudowa ul Ostatniej o kwotę 61 000 zł (Całkowita wartość zadania wynosi 331 000 zł w tym ; dotacja 235 000 zł),

Powyższe zwiększenie w/w zadań związane jest z otwarciem ofert na zadania realizowane w ramach uzyskanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Celem rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań przetargowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, niezbędne jest zwiększenie kwoty wydatków budżetowych. W przeciwnym przypadku prowadzone postępowania należałoby unieważnić w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponuje się zabezpieczenie środków na w/w zadania poprzez rezygnację zadania inwestycyjnego pn; Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS '' w kwocie 200 000 zł., kierując środki do Działu 600 Transport i łączność w wysokości 160 000 zł, a pozostałą kwotę do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 40 000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **247 000 zł** celem przeniesienia zadania zgodnie z treścią merytoryczną zadania do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **48 000 zł** z przeznaczeniem na;

- wyceny nieruchomości – 40 000 zł,

- ogłoszenia prasowe - 5 000 zł,

- regulacje stanów prawnych - 3 000 zł

Powyższe zwiększenie jest niezbędne w realizacji sprzedaży nieruchomości gminy.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200 000 zł** w związku z rezygnacją zadania inwestycyjnego pn., Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS''. Przyczyna rezygnacji z w/w zadania jest brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania z powodu braku Uchwały Sejmiku Woj. Dolnośląskiego w sprawie przekazania Gminie obiektu przeznaczonego na nową siedzibę OPS. Powyższe środki

proponuje się przeznaczyć na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do Działu 600 Transport i łączność w kwocie 160 000 zł i do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 76 000 zł.

W związku z zakupem oprogramowania komputerowego związanego z nanoszeniem danych do arkusza organizacyjnego zachodzi koniecznością zakupu zestawów komputerowych przez placówki oświatowe. Powyższe zadanie będzie zrealizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy pracowników szkół. Zgodnie z informacją dyrektorów szkół środki te nie będą wykorzystane w roku bieżącym. Zatem proponuje się zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na powyższy cel, gdyż jednostki nie posiadają odpowiedniego sprzętu komputerowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 700 zł z przeznaczeniem na;

- adaptację dwóch pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na laboratorium językowe i salę do ćwiczeń siłowych dla dzieci – 3 000 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 7,
- zakup środków żywności – 5 500 zł, - Zespół Szkół Integracyjnych,
- zakup zestawów komputerowych w szkołach – 39 600 zł (wg załącznika nr 2),
- zakup zestawów komputerowych w Przedszkolach – 20 800 zł (wg załącznika nr 2),
- zakup zestawów komputerowych w Gimnazjach – 20 800 zł (wg załącznika nr 2),

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 200 zł celem urealnienia wydatków tj;

- adaptacji dwóch pomieszczeń w SP Nr 7 - kwota 3 000 zł,
- na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych świetlicy szkolnej zaadaptowanej z dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdującej się w Szkole Pod. Nr 7 - kwotę 10 000 zł przeznaczoną do Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- zakup sprzętu komputerowego w Gimnazjum Nr 1 – kwota 5 200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 900 zł z przeznaczeniem na doposażenie jadłodajni w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 57.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 160 900 zł celem urealnienia wydatków związanych z;

- doposażeniem jadłodajni w kwocie 4 900 zł.
- zapewnieniem realizacji wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym (wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych) – kwotę 48 000 zł przeznaczoną do Działu 700 Gospodarka komunalna. Przesunięcie tych środków jest możliwe ponieważ zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do pobierania dodatków mieszkaniowych.,
- zmniejszeniem dotacji celowej na świadczenia rodzinne w kwocie 2 108 000 zł.. Dotacja ta została pomniejszona w związku ze zmniejszoną ilością świadczeniobiorców.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 600 zł z przeznaczeniem na;

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych świetlicy szkolnej zaadaptowanej z dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdującej się w Szkole Pod. Nr 7 – 10 000 zł,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i komputerowych w miejscu zamieszkania – 15 600 zł wg załącznika nr 2).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 600 zł celem urealnienia zajęć sportowo-rekreacyjnych i komputerowych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan wydatków o **kwotę 287 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z likwidacją skutków powodzi pn; Odbudowa i regulacja potoku Sokołowiec” (Całkowita wartość zadania wynosi 287 000 zł w tym ; dotacja 185 000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan wydatków o **kwotę 90 000 zł** z przeznaczeniem na;
- przeprowadzenie remontu sali prób i pracowni specjalistycznych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej – 50 000 zł, - zadanie będzie realizowane przez Kłodzki Ośrodek Kultury.
- prowadzenie zadań w zakresie kultury przez Stowarzyszenia w rozdz. 92105 , a nie jak dotychczas w rozdz. 92195 – 40 000 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 90 000 zł** celem urealnienia powyższych zmian.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zwiększa się plan wydatków o **kwotę 300 000 zł** z przeznaczeniem na;
- prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia w rozdz. 92605 , a nie jak dotychczas w rozdz. 92695 – 300 000 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 300 000 zł** celem urealnienia powyższych zmian.