

**Uchwała nr X/83/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 czerwca 2007r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, z późn. zm.)¹ oraz art. 184 i art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)² **Rada Miejska Kłodzko uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **1 746 491 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 746 491 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2007 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	56 992 396,70 zł
- po stronie wydatków kwotą	55 637 049,70 zł
- nadwyżka budżetowa wynosi	1 355 347,00 zł

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r., Nr 88, poz. 587.

Załącznik nr 4

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW – (+) 1 746 491,00 zł

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 63003 o kwotę **10 500 zł** z tego;
- a) 10 000 zł - refundacja wspólnej kampanii promocyjnej regionu poprzez organizację i przeprowadzenie prezentacji „Ziemia Kłodzka – kraina czasu wolnego” w Klubie Dolnośląskim w Warszawie w dniu 29 marca 27 r przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
- b) 500 zł – otrzymana darowizna z przeznaczeniem na prezentację Ziemi Kłodzkiej w Klubie Dolnośląskim w Warszawie przez przedsiębiorców kłodzkich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 70005 o kwotę **92 175 zł**
- Powyższe związane jest z dokonaną zamianą nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Daszyńskiego w Kłodzku (dz. Nr 95/12, dz. Nr 95/13, dz. Nr 95/18, AM-1, Obr. Centrum) stanowiących własność P. T. Knapa na nieruchomość lokalową położoną przy ul. Wyspiańskiego 20H w Kłodzku stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kłodzko. Wartości zamienionych nieruchomości wynoszą odpowiednio;
- a) nieruchomości przy ul Daszyńskiego w Kłodzku - 82 421 zł
- b) lokal użytkowy przy ul. Wyspiańskiego 20 H – 115 864 zł.

Sposób rozliczenia powyższej transakcji przedstawia tabela nr 1

Tabela Nr 1

Dochody		Wydatki	Zysk
spłata w ratach			
2 007	82 421	82 421	0
2 007	9 754		9 754
2 008	16 722		16 722
2 009	6 967		6 967
	115 864	82 421	33 443

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70095 o kwotę **6 030 zł** z tego;
- a) 6 000 zł – z tytułu umieszczania reklam na budynkach gminnych,
- b) 30 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie reklam

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 219,- zł**
- Powyższe związane jest z naliczeniem kary za nie wykonanie umowy w terminie. Sprawa

dotyczy zadania pn,, Opracowanie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej Miasta Kłodzka Wyspa Piasek dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosza, ul Matejki, ul Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanielem.

Dział 756 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz.75023 **o kwotę 30 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (realizacja na 31.05.2007 wynosi 90 %).

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

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75601 **o kwotę 2 000,-zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków– ponadplanowe wpływy
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 **o kwotę 2 000,-zł** z tytułu podatku od posiadania psów – ponadplanowe wpływy.
- 3.Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75618 **o kwotę 11,-zł** z tytułu odsetek za nieterminowa wpłatę za zajęcia pasa drogowego – ponadplanowe wpływy.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75621 **o kwotę 228 000,-zł** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (realizacja wpływów na 31.05.2007 wynosi 90 %).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 **o kwotę 522 000,- zł** w związku z;
 - a) przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont więźby i pokrycia dachowego budynku w Gimnazjum Nr 1. Zatem zachodzi konieczność wprowadzenia w/w zadania do budżetu z wydatków nie wygasających i ujęcia w budżecie na 2007 r jako zadania remontowego – 200 000,-zł
 - b) wprowadzeniem środków nie wygasających za 2006 r na zadanie pn,, Przebudowa trasy turystycznej –Szlak Twierdzy Kłodzkiej – udział środków własnych – 22 000,- zł.
 - c) wprowadzeniem środków nie wygasających z zadania pn,, Rozbudowa składowiska odpadów (wykup gruntów) – 300 000 zł

2. . Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 **o kwotę 60 000,- zł**
Pismem ST5-4822-3g/2007 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Kłodzka na rok 2007 o kwotę 60 000 zł, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 80101 **o kwotę 312 322,- zł** z tego;
 - a) 10 000 zł - wpływy z opłat za obiady pobierane od uczniów za okres od maja do grudnia 2007 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności - ZSI
 - b) 2 322 zł - darowizna dla dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku od Komitetu Koła Belgijsko-Polskiego w Retinne,
 - c) 300 000,- zł – dofinansowanie do projektu p n,, Boisko sportowe do piłki nożnej o

sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku" w ramach programu BLISKO BOISKO realizowanego przez Ministerstwo Sportu.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80104 **o kwotę 457 202,- zł z tego ;**
- a) 457 150,- zł - likwidacja i przekształcenie zakładów budżetowych w jednostki budżetowe powoduje ujęcie wszystkich dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe w budżecie gminy.(art. 20 ust 1 ustawy o finansach publicznych.)
- b) 52,- zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na zakupy inwestycyjne przez Przedszkole Nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 85154 **o kwotę 601,- zł** - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie - Akademię Przygody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 90095 **o kwotę 4 200 zł**
- Powyższe związane jest z wniesieniem opłaty produktowej przez wytwórców produktów zwani „ przedsiębiorcami”, wprowadzającymi na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Przez „przedsiębiorcę” wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach, rozumie się także przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 500m2 lub jednostki handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 sprzedającego produkty tam pakowane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 92605 **o kwotę 8 231,- zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji przez Stowarzyszenia wg Tabeli nr 2

Tabela Nr 2

Lp	Nazwa Stowarzyszenia	Kwota
1	Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury i sportu	2 465
2	UKS ZNICZ - popularyzacja gier zespołowych - koszykówka	403
3	UKS ZNICZ - Narciarstwo Alpejskie	1 080
4	UKS „Dwójka” - sekcja trenerska dżudo	50
5	Polski Związek Wędkarski - zawody o puchar Burmistrza z okazji Dnia Dziecka	2
6	MKS NYSA - tenis stołowy	1 105
7	Miejski Klub Sportowy Nysa - piłka nożna	3 126
	RAZEM	8 231

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW – per saldo (+) 1 746 491,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 **o kwotę 244 352 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa trasy turystycznej szlak Twierdzy Kłodzkiej –

a) **w zakresie przebudowy ul. Grottgera** i włączenia do pl. Jedności. Przyjęcie w/w zmian projektowych pozwoli zachować awaryjne włączenie (na wypadek wystąpienia sytuacji wyjątkowych) ul Grottgera (Wyspa Piasek) do pl. Jedności w Kłodzku. Nadmienić w tym miejscu należy, iż opracowanie – na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – przez Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o „ Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka,, - w swoim wariancie przewiduje likwidację mostu drogowego wciągu ul. Matejki stanowiącego dojazd do obszaru miasta – Wyspy Piasek. Ewentualna likwidacja tej przeprawy spowodowałaby znaczne utrudnienia komunikacyjne z omawianym obszarem szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń wyjątkowych. Na okoliczność powyższych zmian Gmina zlecała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamienną wraz z branżami pn,, Projekt zamienny zagospodarowania terenu w rejonie ul Grottgera – Placu Jedności w Kłodzku (z uwzględnieniem awaryjnego wjazdu na w.w teren).Wykonawca dokumentacji firma; Usługi Projektowo-Kosztorysowe Kłodzko.

Dodatkowo - na etapie realizacji – wprowadzono korektę przyjętych uprzednio rozwiązań projektowych w zakresie małej architektury (montaż dodatkowych słupków ograniczających ruch pojazdów, budowa instalacji zegara zewnętrznego, budowa dodatkowych elementów z zielenią).Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało podwyższenie kosztów realizowanego zadania o kwotę 210 146,- zł
b) w zakresie ul. Grodzisko – Wykonawca w trakcie robót ziemnych – natrafił na obudowę sklepienia podziemnego ceglanego kolidującego z konstrukcją realizowanej estakady żelbetonowej (miejsce posadowienia słupa „D” konstrukcji). W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zamiennego rozwiązania projektowego (posadowienie estakady) dotyczącego dokumentacji na podstawie której, realizowana jest przedmiotowa konstrukcja. Przyjęte uprzednio rozwiązanie posadowienia ciągu pieszego zastąpiono- w części – przez zaprojektowanie konstrukcji kamienno-siatkowych (gabionów).Na okoliczność wprowadzenia powyższych zmian Gmina zlecała opracowanie dokumentacji projektowej zamienną dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania w zakresie ul. Grodzisko. Wykonawca dokumentacji; Usługi Projektowo-Budowlane Kłodzko.Dodatkowo w trakcie robót ziemnych natrafiono na instalację energetyczną kolidującą z konstrukcją posadowienia elementów wykonywanej estakady żelbetonowej. Nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na przełożeniu istniejącej sieci energetycznej. Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało podwyższenie kosztów realizowanego zadania o kwotę 34 206,-zł.
Łączna wartość zwiększonych zadań ul. Grottgera i ul. Grodzisko wynosi = 244 352,-zł

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 63001 **o kwotę 12 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych,

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 63003 **o kwotę 31 000 zł** z tego;
a) 6 000,-zł – zakup materiałów promocyjnych typu koszulki, czapeczki, długopisy smycze, teczki reklamowe, torebki reklamowe

c) 15 000,- zł – reklama miasta w środkach masowego przekazu, m.in. promocja Dni Twierdzy Kłodzkiej,

d) 10 000,- zł - dodatkowa składka członkowska na 2007 r na podstawie Uchwały Nr 96/V/20076 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej.

Jest to składka jednorazowa z przeznaczeniem na kampanię promocyjną Ziemi Kłodzkiej, która składa się z;

- emisji 120 spotów promocyjnych w 3 pasmach telewizji TVN skumulowanych w 2

tygodniowej kampanii na przełomie maja i czerwca br.,
- prezentacji Ziemi Kłodzkiej w Klubie Dolnośląskim w Warszawie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2. Zwiększa się plan wydatków rozdz. 70005 **o kwotę 402 421 zł** w tym ;
a) w związku z dokonaną zamianą nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Daszyńskiego w Kłodzku (dz. Nr 95/12, dz. Nr 95/13, dz. Nr 95/18, AM-1, Obr. Centrum) stanowiących własność P. T. Knapa,, na nieruchomość lokalową położoną przy ul. Wypiańskiego 20H w Kłodzku stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kłodzko. (Zgodnie z tabelą Nr 1)
b) w związku z polubownym rozwiązaniem umowy pomiędzy Planem Internacjonal , a Gminą Miejską Kłodzko, wiążącej nas do 2019 r, pozwoli nam na sprzedaż tej nieruchomości. W świetle powyższego należy zabezpieczyć w budżecie na 2007 rok kwotę 320 000 zł na wykup nakładów inwestycyjnych na nieruchomości przy ul. Objazdowa 3.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan wydatków rozdz. 75023 **o kwotę – 160 000 zł** z tego;
a) 140 000 zł - urealnienie przewidywanego wykonania składek na ubezpieczenie społeczne (planowane środki zostały przesunięte Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/051/2007 z m-ca marca 2007 r celem zabezpieczenia zadania pn,,Remont wieży i elewacji budynku – Ratusz). Zatem zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na obligatoryjne wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
b) 20 000 zł – bieżące remonty pomieszczeń Ratusza (m.in. remont toalety, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń biurowych, klatki schodowej – wejście do Straży Miejskiej)

2. Zwiększa się wydatki w rozdz. 75075 **o kwotę 17 000 zł** z tego ;
a) 12 000 zł – opracowanie i wydanie oferty inwestycyjnej miasta w tym m.in. zakup nośników CDR wraz z opakowaniami,
b) 5 000 zł- wydawnictwa okolicznościowe

3. Zwiększa się wydatki w rozdz. 75095 **o kwotę 21 960 zł**
Powyższe związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy związanej z sporządzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Kłodzka (WPI), który obejmuje działania;
a) sporządzenie Wieloletniego Planu Finansowego, pozwalającego określić potencjał inwestycyjny, zawierającego;
- szczegółową projekcję dochodów i wydatków na lata przyszłe,
- projekcję przyływów finansowych,
- określenie poziomu bezpieczeństwa przyszłych budżetów uwzględniającego zapewnienie bieżącej płynności finansowej poprzez zaprogramowanie „wolnych środków”,
- określenie dopuszczalnego poziomu zaciągania zobowiązań w przyszłych okresach w świetle obowiązującego ustawodawstwa,
- analizę ustawowych wskaźników obciążenia budżetu,
- analizę możliwości inwestycyjnych Miasta.

b) zakres prac nad Wieloletnim Planem Rozwoju, w który wchodzić będzie:
- określenie czasu realizacji Planu,
- warsztaty dla zespołu problemowego przygotowujące do pracy nad WPI,

- przygotowanie przez zespół w oparciu o propozycje dostarczone przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramy prac nad WPI,
- wskazanie obszarów problemowych wypracowanych podczas spotkań zespołu,
- opracowanie listy zadań polegających na poprawie sytuacji w Mieście na podstawie zestawienia wnioskowanych inwestycji przygotowanych na podstawie wniosków dostarczonych do Zamawiającego,
- przygotowanie przez zespół w oparciu o propozycje dostarczone przez Wykonawcę kryteriów wyboru inwestycji do realizacji,
- opis planowanych projektów lub zadań inwestycyjnych na lata objęte Planem,
- systemy wdrażania WPI,
- sposoby monitorowania oceny i komunikacji społecznej,
- polityka gospodarowania mieniem gminnym,

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę **394 204- zł** – z tego ;
 - a) 3 902 zł - urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - SP Nr 6
 - b) 3 500 - zakup materiałów i wyposażenia - SP Nr 6
 - c) 10 000 zł - zakup środków żywności - Zespół Szkół Integracyjnych
 - d) 2 322 zł - zakup pomocy naukowych – Zespół Szkół Integracyjnych
 - e) 60 000 zł – wykonanie prac remontowych w salach lekcyjnych i szatni w pawilonie szkoły w trybie awaryjnym w związku z opadami deszczu jakie miały miejsce w marcu i maju 2007 r. Liczne przecieki spowodowały odpadanie płytek sufitowych i zawilgocenie dwóch sal lekcyjnych i szatni) – SP Nr 6
 - f) 14 480 zł - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (źródło finansowania rezerwa z części subwencji oświatowej) – SP Nr 3
 - g) 300 000 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn,, Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy SP Nr 6 w Kłodzku” w ramach projektu BILSKO BOISKO realizowanego przez Ministerstwo Sportu (Całkowita wartość zadania wynosi 527 888,00 zł w tym; wkład własny; 227 888,00 zł , dofinansowanie; 300 000,00 zł)
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 o kwotę **50,- zł** z przeznaczeniem na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - SP Nr 6
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę **1 765 150 zł** – z przeznaczeniem na; funkcjonowanie zlikwidowanych zakładów budżetowych tj; Zespołów Przedszkolno-Żłobkowych i Przedszkoli i przekształconych w jednostki budżetowe wg Tabeli Nr 3

Tabela nr 3

Dz.	rozd.	§	ZPŻ- Nr 1	ZPŻ- Nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 4	Razem
801	80 104	3 020	7 150	3 100	670	1 130	12 050
		4 010	385 500	313 300	103 800	315 000	1 117 600
		4 110	59 810	45 300	15 700	42 000	162 810
		4 120	8 200	6 400	2 250	5 900	22 750
		4 140	4 000	2 800			6 800
		4 170	5 000	3 000			8 000
		4 210	13 000	12 300	3 000	42 800	71 100
		4 220	63 000	52 000	12 200	42 000	169 200
		4 240	5 000	3 500	500	3 500	12 500
		4 260	29 700	17 300	10 300	8 600	65 900
		4 270	5 000	3 700	4 600	27 800	41 100

	4 280	200				200
	4 300	5 900	5 000	7 500	5 500	23 900
	4 350	710	710	0		1 420
	4 370	740	1 200	800	1 600	4 340
	4 410	450	500	500	280	1 730
	4 430	0	500	100	1 000	1 600
	4 440	11 600	9 700	3 310	11 400	36 010
	4 480	820				820
	4 700	500	500	400		1 400
	4 740	350	600	300	200	1 450
	4 750	1 340	900	230		2 470
Razem	607 970	482 310	166 160	508 710		150

4. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 **o kwotę 445 520 000 zł z tego;**
a) 400 000,-zł - zabezpieczenie zadania remontowego pn,, Remont więźby i pokrycia dachowego budynku w Gimnazjum Nr 1. Po złożeniu wniosku do MEN-u i pozytywnym zaopiniowaniu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 50 % realizowanego zadania,
b) 45 520,- zł - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum Nr 2 (źródło finansowania rezerwa z części subwencji oświatowej).
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 **o kwotę 38 954, zł** celem zabezpieczenia środków na remonty w placówkach oświatowych.
6. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110 – łącznie o kwotę **1 618 194 zł** celem urealnienie powyższych zmian.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85154 **o kwotę 601,-zł** – w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie - Akademię Przygody.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85215 **o kwotę 200 000 zł**
Powyższe zmniejszenie środków i przeznaczenie ich na zadania inwestycyjne związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem środków na cele związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w 2007 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85401 **o kwotę 192 zł** – z przeznaczeniem na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - (SP Nr 6).
2. Zmniejsza się celem urealnienia w/w wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90002 o kwotę **104 000 zł** – celem urealnienia planowanego wykonania wydatków. Środki przeznacza się na pokrycie niedoboru planowanego wykonania wydatków w Dziale 750 rozdz. 75023 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 o kwotę **150 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację części zadania inwestycyjnego w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul Wierzbowej pn,, Budowa infrastruktury technicznej ul Wierzbowej i Bukowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92605 o kwotę **8 231,-zł** – w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenia wg tabeli nr 2 i z przeznaczeniem tych środków na upowszechniania kultury i sportu.

III. ZMIANY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

W związku z dalszym prowadzeniem segregacji odpadów proponuje się zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie **70 000,- zł** poprzez przesunięcie środków z zadania pn,, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wg załącznika nr 3.