**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

**Dział 801 –** wprowadza się kwotę 62.396,43 zł stanowiącą dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.33.2016 z 09.09.2016 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 62.396,43 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 –** dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 376,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych przy realizacji umowy pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pozostaje bez zmian.

**Dział 020 –** dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 33,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo pozostaje bez zmian.

**Dział 700 –** dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 34.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

**Dział 750 –** dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 76,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

**Dział 754 –** dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 452,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis za ZFŚS strażników Straży Miejskiej.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

**Dział 758 –** dokonuje się podziału rezerwy celowej utworzonej na wydatki inwestycyjne na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.163,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na modernizację części dachu na budynku szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 58 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju”.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 1.163,00 zł.

**Dział 801 –** zwiększa się o 7.753,00 zł wydatki na zadanie wspófinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju” w związku z większymi niż planowano wydatkami na częściową modernizację dachu na budynku szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 58 ( zwiększenie kwoty wynika z przeprowadzenia wyłonienia wykonawcy w zapytaniu ofertowym). Zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu dotyczące nadzoru inwestorskiego. Zmniejsza się o 7.590,00 zł wydatki bieżące utrzymanie szkół podstawowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 37.772,21 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym 6.850,98 zł jako dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, 24.624,22 zł dla szkół publicznych i 373,96 zł jako koszty obsługi. Wprowadza się wydatki w kwocie 24.624,22 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym 2.821,70 zł jako dotacja dla niepublicznego gimnazjum, 21.558,73 zł dla publicznego gimnazjum i 243,79 zł jako koszty obsługi. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis za ZFŚS kierowcy autobusu szkolnego.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 63.559,43 zł.

**Dział 900** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 27.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie zieleni miejskiej w tym 7.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 10.000,00 zł na zakup materiałów ( zakup części do napraw sprzętu ogrodniczego), 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych (usługi zabezpieczające na drzewach), dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 47.763,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym 40.000,00 z wynagrodzenia osobowe pracowników, 7.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 763,00 zł odpis na ZFŚS . Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami zakup energii związanej z utrzymaniem szaletu miejskiego . Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na utylizację padłych zwierząt oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

**Dział 921** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne związane z organizacją imprez kulturalnych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostaje bez zmian.

**Dział 926** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 5.500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z koniecznością wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy ze sprzątaczką hali sportowej przy ul. Głównej 43 ( przekazanie budynku do instytucji kultury). Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 527,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia majątkowe obiektów sportowych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna pozostaje bez zmian.