

**Uzasadnienie do zarządzenia nr 136/13  
Burmistrza Miasta z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**DOCHODY**

**Dział 852** - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.06.2013 roku (PS-ZS.3146.102.2013) zmniejszony został plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 10.000,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852– Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010** – zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ( czyszczenie rowów melioracyjnych) w związku z przedłużającą się refundacją ze środków PUP. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację rowów i przepustów melioracyjnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 600** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.100,00 zł z przeznaczeniem na naprawę przystanków autobusowych dokonywaną systemem gospodarczym.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600– Transport i łączność pozostaje bez zmian.

**Dział 700** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

**Dział 750** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 15.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłaty komornicze związane z egzekucją dochodów gminy oraz ubezpieczeniem majątku. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.200,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024”

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

**Dział 754** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano kosztami dotyczącymi zakupu materiałów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano kosztami dotyczącymi zakupu mediów związanych z utrzymaniem 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 realizację mikroprojektów w kwocie 62.967,00 zł przeznaczając ją na:

- zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją mikroprojektu pn. „Potyczki nie tylko z literaturą” – 18.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w związku z realizacją mikroprojektu pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem” – 44.967,00 zł.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł przeznaczając ją na zwiększone wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (czyszczenie rowów melioracyjnych).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 64.967,00 zł.

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 94,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia wycieczki zorganizowanej w ramach projektu pn. „Znajdujemy wspólny język” (wydatek niekwalifikowalny). Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 146,00 zł w związku z zakupem nagrody dla najlepszego gimnazjalisty.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

**Dział 851** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (otwarcie nowej świetlicy).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

**Dział 852** - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 28.000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za poprzednie lata.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852– Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

**Dział 900** – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady biodegradowalne i na odpady zmieszane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie zieleni miejskiej dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł na zakup materiałów, kwoty 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, kwoty 50.000,00 zł na wartość usług świadczonych w ramach programu „Praca za czynsz”. Zmniejsza się wydatki o 70.000,00 zł na zakup usług remontowych i pozostałych usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.100,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia opiekunów podczas wakacyjnych spotkań młodych ekologów.

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

**Dział 921** – zwiększa się o 18.000,00 zł plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją mikroprojektu pn. „Potyczki nie tylko z literaturą”. Zwiększa się o 44.967,00 zł plan dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w związku z realizacją

mikroprojektu pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkim”

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 62.967,00 zł.

**Dochody i wydatki z tytułu zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.**

W planie dochodów zmniejszono środki przeznaczone na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W planie wydatków zmniejszono wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10.000,00 zł. Dokonano przeniesienia z § 3110 do § 4110 kwoty 28.000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za poprzednie lata.