

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 020 – zwiększa się o 3.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 3.000,00 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 324.125,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w tym w zakresie dochodów bieżących o 50.000,00 zł i w zakresie dochodów majątkowych o 274.125,00 zł w związku z przesunięciem wydatkowania środków na kampanię promocyjną oraz na zakup sprzętu do pokazów multimedialnych na 2019 rok. Zmniejsza się o 68.038,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w 2017 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 392.163,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 220.900,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 220.900,00 zł.

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 24.994,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Szkoła Podstawowa nr 3 – 9.994,00 zł – decyzja Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2018.19g z 27.11.2018 r.) oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia (Zespół Szkół Publicznych – technikum – 15.000,00 zł - decyzja nr ST5.4751.8.2018.17g z 30.10.2018 r.).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 24.994,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 976.667,02 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” w tym 482.020,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2019 rok oraz 494.647,02 zł w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność.

Zmniejsza się o 9.883,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 37.661,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz o 4.415,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 1.028.626,02 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 33.088,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „ Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 33.088,00zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 15.598,05 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 15.598,05 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zrywkę i pozyskanie drewna z lasów komunalnych przeznaczonego do sprzedaży.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zmniejsza się 5.000,00 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 89.000,00 zł wydatki na przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz o 322.500,00 zł wydatki na zakup sprzętu do pokazów multimedialnych w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w związku z przesunięciem realizacji w/w działań na 2019 rok w wyniku przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu. Zmniejsza się o 311.764,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 723.264,00 zł.

Dział 700 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 40.000,00 zł.

Dział 710 – zmniejsza się o 41.200,00 zł wydatki na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru strefy A ochrony uzdrowskiej do czasu zakończenia procedury planistycznej w zakresie uzgodnień i opinii wynikających ze zmienionych przepisów ustawy Prawo wodne. Zwiększa się o 280,00 zł wydatki na wydanie opinii do zmiany planu dla obszaru ul. Główna, Fabryczna, Łąkowa przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zmniejsza się o 4.895,00 zł wydatki na usługi wynajmu stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o 45.815,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju”.

Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pocztowych w związku z większymi niż planowano wydatki na ten cel (podwyżka cen usług pocztowych oraz zwiększenie częstotliwości wysyłania upomnień). Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług informatycznych (opieka autorska nad programami komputerowymi). Zmniejsza się o 4.867,00 zł wydatki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 65.133,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu spłaty odsetek.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 25.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 9.994,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Technikum prowadzonym w Zespole Szkół Publicznych . Zmniejsza się o 4.135,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”. W związku z awarią pieca gazowego w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł w tym na zakup kotła gazowego kondensacyjnego – 25.000,00 zł oraz na instalację wkładu kominowego – 15.000,00 zł. Zmniejsza się o 562.216,00 zł wydatki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2019 rok. Zmniejsza się o 42.055,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja" w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 543.412,00 zł.

Dział 855 – Zmniejsza się o 13.843,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 13.843,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w drogach gminnych. Zmniejsza się o 41.167,07 zł wydatki na budowę placu do gry w boule w ramach projektu pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup oświetlenia świątecznego”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 41.167,07 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych. Zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Wprowadza się wydatki w kwocie 60.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43”. Wprowadza się wydatki

w kwocie 16.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 141.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2018 roku.

Zmiana po stronie przychodów obejmuje zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „ Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.