

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **48 134 zł** i wydatków o kwotę **98 134 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie **4 235 000 zł**. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 110 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 125 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 50 000 zł z tytułu wolnych środków i po zmianie wynosić będą razem **6 308 190 zł**.

W **dochodach** budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 9 410 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków FOGR w kwocie 80 590 zł na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach”;
2. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 4 012 zł – wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z odsetek;
3. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** w rozdz. 75495 dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tyt. uzyskania od Marszałka Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup ubrań specjalnych dla OSP;
4. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 20 648 zł, z tego w rozdz. 75615 z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 148 zł oraz w rozdz. 75618 z tyt. wpływów z opłaty adiacenckiej – 20 500 zł;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 4 884 zł, w tym z tyt. pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4 384 zł (SP Rakowiec – 2 560 zł, SP Tychnowy – 1 824 zł) oraz 500 zł z tyt. różnych opłat w SP Rakowiec;
6. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zwiększenie** w rozdz. 92105 dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł z tyt. uzyskania z Powiatu Kwidzyńskiego dotacji celowej na realizację XIX Dożynek Powiatowych.

W **wydatkach** budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 42 000 zł, z tego:
 - wprowadza się nowe zadanie roczne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach” w kwocie 182 000 zł,
 - zmniejsza się wydatki w zadaniu wieloletnim „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie” o kwotę 200 000 zł,
 - wprowadza się zadanie roczne „Budowa kanalizacji do budynku Lipianki 20” w kwocie 60 000 zł - przesunięcie wydatków z działu 700;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł - przesunięcie wydatków do działu 010;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 2 597 zł na wydatki urzędu gminy;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 8 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 75410 o kwotę 5 000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie,
 - w rozdz. 75412 o kwotę 6 600 zł na dotację celową na zakup ubrań specjalnych dla OSP Pastwa (4 200 zł) i OSP Tychnowy (2 400 zł) oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 600 zł;
5. - w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 67 450 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80103 w kwocie 132 350 zł na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach (SP Licze – 57 950 zł, SP Tychnowy – 43 600 zł, SP Nowy Dwór – 30 800 zł),
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 69 784 zł i przesunięcie ich do rozdz. 80103 na utworzenie oddziałów przedszkolnych,
 - przesunięcie wydatków w szkołach podstawowych i w przedszkolu (z rozdz. 80101, 80104, 80103, 80110) łącznie w kwocie 527 156 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 483 630 zł (rozdz. 80150) oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 43 526 zł (rozdz. 80149),
 - zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 500 zł na wydatki w SP Rakowiec,

- zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80146 o kwotę 8 034 zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym środki pozyskane przez SP Rakowiec – 2 560 zł oraz SP Tychnowy – 1 824 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 3 650 zł – przesunięcie do rozdz. 80146 na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli;
6. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 10 400 zł oraz **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł na zadanie roczne pn. „ Zakup systemu przeciwpożarowego na potrzeby GOPS w Kwidzynie”;
 7. w dziale **855** – rodzina - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 4 600 zł – przesunięcie do działu 852;
 8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 10 575 zł, z tego w rozdz. 90015 o kwotę 3 075 zł oraz w rozdz. 90019 o kwotę 7 000 zł;
 9. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25 000 zł - udzielenie dotacji celowej do GOK w Kwidzynie na organizację XIX Dożynek Powiatowych;
 10. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 3 012 zł, z tego:
 - w rozdz. 92695 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21 012 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 52 815 577,17 zł
- wydatki 57 050 577,17 zł.

W O J T

Dariusz Wierzba

