

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **327 416 zł** i wydatków o kwotę **238 206 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie **4 145 790 zł**.

Zmiany w rozchodach dotyczą zwiększenia planu o 100 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. do kwoty 2 070 000 zł oraz zmniejszenia planu o 10 790 zł na udzielenie pożyczki, tj. do kwoty 92 400 zł. Rozchody po zmianach wynoszą **2 162 400 zł**.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 38 300 zł – wpływy z tyt. kar i odszkodowania – 1 900 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 36 400 zł;
2. 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 33 000 zł, z tego:
  - w rozdz. 75615 z tyt. wpływów z odsetek od zaległości podatkowych – 9 000 zł ,
  - w rozdz. 75616 z tyt. wpływów z odsetek od zaległości podatkowych – 1 000 zł ,
  - w rozdz. 75618 z tyt. wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i za zajęcie pasa drogowego – 23 000 zł;
3. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów bieżących o kwotę 180 474 zł z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 23 746 zł z tyt. pozyskanych środków przez szkoły (SP Rakowiec – 7 760 zł od Fundacji mBank w Warszawie, SP Nowy Dwór – 3 000 zł od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie , SP Licze – 4 986 zł od Fundacji mBank w Warszawie oraz 8 000 zł nagrody dla SP Licze od Fundacji PGNiG w Warszawie za udział w konkursie i otrzymanie Tytułu Naukowej Szkoły Ignacego);
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 1 200 zł z tyt. wpływów z odsetek od zaległości za opłatę „śmieciową”;
6. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** dochodów majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 50 696 zł z tyt. wpływu środków unijnych za zakończony w 2018 roku projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 wydatków łącznie o kwotę 5 085 zł, z tego:
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 085 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” - przesunięcie wydatków do działu 700 i 750,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego – przesunięcie wydatków z działu 900;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków majątkowych o kwotę 10 885 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie wydatków z działu 600) oraz przesunięcie z wydatków bieżących kwoty 10 000 zł do wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Zakup gruntów”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75075 wydatków bieżących o kwotę 1 200 zł w ramach funduszu sołeckiego - przesunięcie wydatków z działu 600;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 236 706 zł, z tego:
  - w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków bieżących w szkołach o kwotę 23 746 zł (SP Licze – 12 986 zł, SP Rakowiec – 7 760 zł, SP Nowy Dwór – 3 000 zł),
  - w rozdz. 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 212 960 zł na potrzeby oświatowe;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** w rozdz. 90015 wydatków majątkowych o kwotę 38 305 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” - przesunięcie wydatków do działu 700 i 926;
6. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** w rozdz. 92195 wydatków bieżących o kwotę 8 zł w ramach funduszu sołeckiego - przesunięcie wydatków do działu 926;
7. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 32 813 zł, z tego:
  - w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł na naprawę zniszczonych urządzeń ze środków z polisy ubezpieczeniowej,
  - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 272 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 041 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (środki zostały przesunięte z działu 900 i 921).

W planach Funduszu sołectkiego dokonuje się zmian w sołectwach: Dankowo, Dubiel, Gurcz, Górki, Janowo, Rozpędziny, Tychnowy - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołectkiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 55 114 479,17 zł
- wydatki 59 260 269,17 zł.

**WOJT**  
*Dariusz Wierzbę*

