

Uchwała Nr XIX/ 111 / 15
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 9 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515), oraz art.239 w związku z art. 212, art.214, art.235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm. ¹⁾ ,

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/ 8 /14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok, zwanej dalej „ uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wyrazy „38 366 286 zł” zastępuje się wyrazami „38 945 773 zł”,
- 2) w § 1 pkt 1 wyrazy „35 729 994 zł , zastępuje się wyrazami „36 619 481 zł”,
- 3) w § 1 pkt 2 wyrazy „2 636 292 zł” zastępuje się wyrazami „ 2 326 292 zł”,
- 4) w § 2 wyrazy „ 39 055 463 zł” zastępuje się wyrazami „39 634 950 zł”,
- 5) w § 2 pkt 1 wyrazy „32 508 899 zł” zastępuje się wyrazami „33 733 386 zł”,
- 6) w § 2 pkt 2 wyrazy „6 516 564 zł” zastępuje się wyrazami „ 5 901 564 zł”,
- 7) w § 2 pkt 2 lit.a wyrazy „5 338 226 zł” zastępuje się wyrazami „4 673 226 zł”,
- 8) w § 2 pkt 2 lit. b wyrazy „1 178 338 zł” zastępuje się wyrazami „ 1 228 338 zł”,
- 9) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 2a otrzymuje treść, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku nr 2c wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Ordon

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626 i 1877 z 2015r. poz.238, 1117, 1130, 1190, 1358,1513.

RADCA PRAWNY

Jan Kandyba
71 479

SEKRETARZ GMINY

Anna Mielniczek

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę 593 930 zł .

W dochodach budżetu Gminy proponuje się następujące zmiany:

1. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa- **zmniejszenie** o kwotę 168 000 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
2. w dziale 750 – administracja publiczna – **zmniejszenie** o kwotę 300 000 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat) ,
3. w dziale 801- oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 16 070 zł w tym:
 - z tytułu otrzymanej darowizny od Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie kwotę 1 564 zł dla Gimnazjum w Liczu i kwotę 3 400 dla Szkoły Podstawowej w Tychnowach,
 - środki pozyskane od Kuratora Oświaty w Gdańsku na nagrody w kwocie 12 926 zł z tego: dla Szkoły Podstawowej w Korzeniewie kwotę 4 314 zł, dla Szkoły Podstawowej w Janowie 4 304 zł, dla Gimnazjum w Nowym Dworze kwotę 4 308 zł,
4. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** o kwotę 142 000 zł środki planowane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Termomodernizacja zabytkowego budynku urzędu Gminy Kwidzyn.

W wydatkach budżetu Gminy proponuje się następujące zmiany:

1. w dziale 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 660 000 zł z zadania rocznego pn. "Budowa drogi osiedlowej w Gurczu" a ujęcie tego zadania w przedsięwzięciach do planu WPF na lata 2015 kwotę 50 000 zł i 2016 kwotę 610 000 zł,
2. w dziale 801 – oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 16 070 zł z tytułu otrzymanej darowizny i środki na nagrody dla nauczycieli zgodnie z przeznaczeniem jak opisano w dochodach,

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 38 945 773 zł
- wydatki 39 634 950 zł

W O J T
Ewa Nowogrodzka

zał. nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2015 r dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	618 991,00	-300 000,00	0,00	318 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 591,00	0,00	0,00	27 591,00
				618 991,00	-300 000,00	0,00	318 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 591,00	0,00	0,00	27 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-300 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	882 872,00	0,00	16 070,00	898 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 279,00	0,00	0,00	110 279,00
				882 872,00	0,00	16 070,00	898 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 279,00	0,00	0,00	110 279,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 455,00	0,00	3 144,00	14 599,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 926,00	12 926,00
bieżące razem:				36 903 411,00	-300 000,00	16 070,00	36 619 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 123,00	0,00	0,00	153 123,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 544,00	-168 000,00	0,00	464 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
				632 544,00	-168 000,00	0,00	464 544,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	-168 000,00	0,00	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 825,00	-142 000,00	0,00	329 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 025,00	0,00	0,00	33 025,00
				471 825,00	-142 000,00	0,00	329 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 025,00	0,00	0,00	33 025,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 800,00	-142 000,00	0,00	296 800,00
majątkowe razem:				2 636 292,00	-310 000,00	0,00	2 326 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 492,00	0,00	0,00	1 596 492,00
Ogółem:				39 539 703,00	-610 000,00	16 070,00	38 945 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 615,00	0,00	0,00	1 749 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2015 r wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 666 190,00	445 000,00	445 000,00	16 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 190,00	3 221 190,00	230 000,00	0,00
			zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 056 190,00	445 000,00	445 000,00	16 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 190,00	2 611 190,00	230 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 358 258,00	445 000,00	445 000,00	16 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 258,00	2 913 258,00	230 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 748 258,00	445 000,00	445 000,00	16 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 258,00	2 303 258,00	230 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 474 161,00	12 474 161,00	11 059 194,00	8 073 507,00	2 985 687,00	882 625,00	420 100,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 070,00	16 070,00	5 270,00	2 126,00	3 144,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 490 231,00	12 490 231,00	11 064 464,00	8 075 633,00	2 988 831,00	882 625,00	430 900,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 506 855,00	5 506 855,00	5 256 955,00	4 215 607,00	1 041 348,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 618,00	8 618,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 515 473,00	5 515 473,00	5 258 373,00	4 217 025,00	1 041 348,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 046 633,00	3 046 633,00	2 794 766,00	2 302 091,00	492 675,00	4 625,00	135 000,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 308,00	4 308,00	708,00	708,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 050 941,00	3 050 941,00	2 795 474,00	2 302 799,00	492 675,00	4 625,00	138 600,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	648 569,00	648 569,00	648 569,00	319 100,00	329 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	651 713,00	651 713,00	651 713,00	319 100,00	332 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 228 880,00	33 717 316,00	23 882 197,00	12 933 376,00	10 948 821,00	2 904 135,00	6 327 339,00	117 645,00	46 000,00	440 000,00	6 511 564,00	6 051 564,00	699 500,00	460 000,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 070,00	16 070,00	5 270,00	2 126,00	3 144,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 634 950,00	33 733 386,00	23 887 467,00	12 935 502,00	10 951 965,00	2 904 135,00	6 338 139,00	117 645,00	46 000,00	440 000,00	5 901 564,00	5 441 564,00	699 500,00	460 000,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/ 111 /15 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 9 listopada 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015 po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	401	E-Liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	5 403	5 403				5 403	Gmina Kwidzyn
2	801	80110		Wybierz lepszy start w przyszłość	52 992	52 992	365			52 627	Gimnazjum w Liczu
3	801	80110		Damy Radę!	59 250	59 250	1 598			57 652	Gimnazjum w Nowym Dworze
razem bieżące						117 645	1 963	-	-	115 682	x
				nazwa zadania inwestycyjnego							
1	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Lipiankach (rozdział 60016)	230 000	230 000	123 542			106 458	Gmina Kwidzyn

2	700	70005	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie - remont dachu, sala pamięci (rozdział 70005)	500 000	200 000	200 000				Gmina Kwidzyn
3	700	70005	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Gimnazjum w Liczu etap I - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (rozdział 70005)	481 000	81 000	81 000				Gmina Kwidzyn
4	700	70005	605	Remont świetlicy kulturalno - oświatowej w miejscowości Korzeniewo (rozdział 70005)	73 000	48 600	17 020			31 580	Gmina Kwidzyn
5	900	90095	605	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pomp ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzania budynków publicznych w msc. Korzeniewo Gmina Kwidzyn z udziałem środków z UE	52 000	52 000	13 000			39 000	Gmina Kwidzyn
6	900	90095	605	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020	49 000	49 000	9 850			39 150	Gmina Kwidzyn

9	926	92605	605	Doposażenie świetlicy Kulturalno - oświatowej w miejscowości w Marezie w sprzęt kajakowy	38 900	38 900	13 628			25 272	Gmina Kwidzyn
				razem inwestycyjne		699 500	458 040	-	-	241 460	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

zał. nr 4 do Uchwały Nr XIX/1111/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2015 r.

zmiany inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535 852,00	- 660 000,00	1 875 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 920,00	- 660 000,00	1 567 920,00
				2 227 920,00	- 660 000,00	1 567 920,00
			Budowa drogi osiedlowej w Gurczu (rozdział 60016)	660 000,00	- 660 000,00	0,00
Razem				5 333 226,00	- 660 000,00	4 673 226,00