

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **61 363 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 2 225 zł – wpływy z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie;
2. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 39 458 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 15 300 zł, z tego w SP Licze 9 300 zł, SP Nowy Dwór 6 000 zł (darowizna od Jabil Circuit Poland – 1 000 zł i od International Paper Kwidzyn – 5 000 zł);
4. w dziale **855** – rodzina – **zwiększenie** w rozdz. 85504 dochodów bieżących o kwotę 4 380 zł z tyt. wpływu środków z Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 9 600 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” - przesunięcie wydatków z działu 926;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków majątkowych o kwotę 1 107 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” - przesunięcie wydatków z działu 926;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 75 758 zł, z tego:
 - w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł w SP w Nowym Dworze, z tego 21 000 zł na wynagrodzenia (przesunięcie wydatków z działu 854), 5 000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1 000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (środki pochodzą z darowizny),
 - w rozdz. 80148 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 100 zł w SP Licze na zakup artykułów żywnościowych,
 - w rozdz. 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 658 zł;

4. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - **zmniejszenie** w rozdz. 85401 wydatków bieżących o kwotę 21 000 zł w SP Nowy Dwór – przesunięcie wydatków do działu 801;
5. w dziale **855** – rodzina – **zwiększenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących o kwotę 4 380 zł – na realizację koordynacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” przez GOPS Kwidzyn (środki z Funduszu Pracy);
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** w rozdz. 90015 wydatków majątkowych o kwotę 22 924 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS”- przesunięcie wydatków do działu 921 i 926 oraz przesunięcie wydatków między rozdziałami i grupami w kwocie 36 273 zł na udział Gminy Kwidzyn w projekcie „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” w formie dotacji dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach;
7. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** w rozdz. 92195 wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
8. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 9 442 zł, z tego:
 - w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 475 zł, w tym 1 250 zł – na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego oraz 2 225 zł na zakup nowej bramki ze środków z odszkodowania;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 967 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa”.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Bronno, Mareza, Korzeniewo - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego. W planach sołectwa Baldram i Rakowiec dokonuje się przeniesienia wydatków między działami – bez dokonywania zmiany przedsięwzięcia.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 55 185 253,57 zł
- wydatki 65 210 253,57 zł.

W O J T
Ewa Nowogrodzka