

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **77 255 zł** i wydatków o kwotę **712 255 zł** oraz na przesunięciu dochodów i wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie **4 185 000 zł**. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 110 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 075 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 829 000 zł, z tego zwiększa się o 1 391 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych a zmniejsza się o 556 000 zł z tyt. emisji obligacji. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem **6 258 190 zł**. Rozchody budżetu zwiększa się o 200 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. do kwoty **2 073 190 zł**.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 600 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz przesunięcie dochodów między rozdziałami w kwocie 70 zł - z rozdz. 75023 do rozdz. 75011;
2. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75801 dochodów bieżących o kwotę 69 784 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2019 rok;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80104 dochodów bieżących o kwotę 6 026 zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
4. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** w rozdz. 85195 dochodów bieżących o kwotę 845 zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
5. przesunięcie z działu **855** – rodzina – do działu **852** – pomoc społeczna dochodów bieżących w kwocie 4 500 zł z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** w rozdz. 01010 wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł, z tego na:
  - nowe zadanie roczne „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Kwidzyn” – 30 000 zł,

- na nowe zadanie wieloletnie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne” – 20 000 zł (zadanie realizowane w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 40 000 zł).
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 380 000 zł, z tego w zadaniach wieloletnich:
    - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 850 000 zł,
    - „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 500 000 zł;
  3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 124 471 zł, w tym 19 000 zł na wypłatę praw majątkowych po zmarłym pracowniku, 73 000 zł na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od płac, 12 471 zł na wypłatę prowizji za odzyskany podatek VAT oraz 20 000 zł na zwiększenie planu kosztów komorniczych.
  4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł – tworzy się nowy rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”,
  5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 69 784 zł w rozdz. 80195 na zadania oświatowe;
  6. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 11 000 zł na zakup aplikacji powiadamiania mieszkańców „Blisko” (ze środków które wpłynęły ponad plan w 2018 roku);
  7. przesunięcie z działu **855** – rodzina – do działu **852** – pomoc społeczna wydatków bieżących w kwocie 4 500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 76 000 zł, z tego:
    - w rozdz. 90003 wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł na uporządkowanie tzw. „dzikich wysypisk”,
    - w rozdz. 90015 wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp”, tj. do kwoty 150 000 zł,
    - w rozdz. 90019 wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”, tj. do kwoty 190 000 zł;
  9. w dziale **926** – kultura fizyczna – dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 92605 zwiększa się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 11 050 zł,
- w rozdz. 92695 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11 050 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa,
- dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między rozdziałami w kwocie 2 800 zł - z rozdz. 92605 do rozdz. 92695.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Gniewskie Pole - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego oraz dokonuje się zmian w sołectwach Pawlice i Korzeniewo polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące bez zmiany przedsięwzięcia.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 51 282 229 zł
- wydatki 55 467 229 zł.

WÓJT  
*Dariusz Wierzbę*

