UZASADNIENIE

*do Uchwały Nr XII/75/2019 Rady Gminy Wydminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2019 r.*

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan w kwocie 51.574,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne w kwocie 42.574,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9.000,00 zł.

Przewiduje się wyższe wykonanie planu.

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan w kwocie 183.255,02 zł, w tym:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 153.426,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku zwiększającego Gminie Wydminy część oświatową subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,

- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 29.829,02 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”.

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonano przesunięć kwoty 11.397,64 miedzy paragrafami.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan w kwocie 8.447,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 341/2019 z dnia 10 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan w kwocie 3.428,48 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono plan o kwotę 14.000,00 zł, na podstawie wniosku sołectwa Siemionki.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększono plan o kwotę 1.670,00 zł na podstawie wniosku sołectwa Talki.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł miedzy paragrafami.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano przesunięcia kwoty 35.340,00 zł miedzy paragrafami,
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan w kwocie 246.000,00 zł. Kwota 153.426,00 zł pochodzi ze zwiększenia subwencji – opisano przy dochodach. W szczególności zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżką dla nauczycieli i zwiększenia kwoty za wychowawstwo od 1 września 2019 roku. Pozostała kwota 92.574,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu innych rozdziałów budżetu, gdzie przewiduje się niższe wykonanie planu, z czego kwota 74.000,00 zł zostanie przeznaczona jako dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola oraz kwota 20.000,00 zł na opłatę za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli poza gminą Wydminy.
6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono plan w kwocie 9.000,00 zł – opisano przy dochodach i jednocześnie dokonano przesunięć planu miedzy paragrafami.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan w 8.447,00 zł na podstawie decyzji Wojewody – opisano przy dochodach.
8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan w kwocie 33.257,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenia planu w kwocie 35.296,32 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami. W szczególności zmniejszono plan dotacji celowych w kwocie 50.000,00 zł dotyczących udzielania dotacji na zmianę ogrzewania – przewiduje się niższe wykonanie planu. Ponadto zmiany są dokonane na podstawie wniosków sołectw Okrągłe i Siemionki.
10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu w kwocie 703,68 zł na podstawie wniosku sołectwa Szczepanki i Okrągłe.
11. W dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenia planu w kwocie 1.670,00 zł na podstawie wniosku sołectwa Talki.