

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** planu dochodów i wydatków oraz na **przeniesieniu planu między działami** w dochodach i wydatkach.

W dochodach budżetu Gminy proponuje się następujące zmiany:

1. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa:
 - **zwiększenie** o kwotę 90 407 zł dochody bieżące:
z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na „Remont zasiedlonego lokalu mieszkalnego w msc. Janowo 35A/8 przejętego przez Gminę Kwidzyn bez doprowadzenia do należytego stanu technicznego” w kwocie 69.406,11 zł oraz z tytułu opłat za użytkowanie i służebności, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych odsetek,
 - **zmniejszenie** o kwotę 100 000 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości,
2. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - **zmniejszenie** dochody bieżące o kwotę 535 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - **zwiększenie** dochody bieżące o kwotę 61 900 zł wpływy z innych lokalnych podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
3. w dziale 801 – oświata i wychowanie:
 - **zmniejszenie** dochody bieżące o kwotę 2 500 zł wpływy z otrzymanych darowizn,
 - **zwiększenie** dochody bieżące o kwotę 84 700 zł: wpływy z opłat za wyżywienie, z usług i różnych dochodów oraz pozyskane środki od Narodowego Banku Polskiego w kwocie 10 200 zł przez Gimnazjum w Nowym Dworze na realizację projektu „Z ekonomią na TY”,
4. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - **zwiększenie** o kwotę 2 800 zł dochody bieżące wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W wydatkach budżetu Gminy proponuje się następujące zmiany:

1. w dziale 600 – transport i łączność:
 - **zwiększenie** o kwotę 44 127 zł wydatki bieżące, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 827 zł,
 - **zmniejszenie** o kwotę 44 127 zł wydatki majątkowe w rozdz. 60016 w zadaniu jednorocznym pn. „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” o kwotę 27 827 zł oraz w zadaniach wieloletnich: „Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych” o kwotę 16 300 zł. Ponadto zmniejsza się plan zadania wieloletniego „Budowa odcinka drogi w Tychnowach” o kwotę 45 500 zł i o tyle samo zwiększa się plan zadania „Poprawa stanu dróg lokalnych”,
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** o kwotę 69 407 zł wydatki bieżące,
3. w dziale 750 – administracja publiczna **zwiększenie** o kwotę 11 275 zł wydatki bieżące,

4. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** o kwotę 3 000 zł wydatki bieżące,
5. w dziale 801 – oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 5 400 zł wydatki bieżące, w tym zwiększenie wydatków w kwocie 10 200 zł dla Gimnazjum w Nowym Dworze na realizację projektu „Z ekonomią na TY” oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie w Gimnazjum Licze o kwotę 4 800 zł,
6. w dziale 852 – pomoc społeczna – **zmniejszenie** o kwotę 436 575 zł wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
7. w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - **zmniejszenie** o kwotę 48 200 zł wydatki bieżące, w tym zmniejszenie wydatków na stypendia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie o kwotę 53 000 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia świetlice szkolne - Gimnazjum w Liczu o kwotę 4 800 zł,
8. w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** o kwotę 2 000 zł wydatki majątkowe, w tym w zadaniach wieloletnich zmniejszenie wydatków w kwocie 12 000 zł w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn” na lata 2016-2018 z planem wydatków na rok 2016 w kwocie 10 000 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 47 307 029,15 zł
- wydatki 50 173 029,15 zł

WÓJT
Ewa Nowogrodzka