

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **249 303 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **170 697 zł** oraz na zmianie planu w dochodach między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 5 341 500 zł Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 4 003 200 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 338 300 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 420 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 9 838 300 zł.

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

1. dokonuje się zmiany na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących i majątkowych dotyczących środków z budżetu UE w rozdz. 60016, 63003, 70005, 75412,
2. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **zmniejszenie** w rozdz. 01010 o kwotę 360 000 zł dochody majątkowe z tytułu środków z UE w ramach PROW na budowę kanalizacji (plan dochodów przesunięto na 2018 rok),
3. dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** w rozdz. 70004 o kwotę 134 992 zł dochody bieżące z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku na "Remont dwóch lokali mieszkalnych w Dubielu przekazanych Gminie Kwidzyn bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego",
4. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 7 515 zł z tyt. wpływów z rozliczeń lat ubiegłych oraz z tyt. kar wynikających z umów,
5. 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 2 620 zł wpływy z podatku od dochodowego od osób fizycznych (PIT), zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów,
6. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** dochody bieżące o kwotę 69 026 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok,
7. w dziale **801**- oświata i wychowanie :
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Tychnowy (rozdz. 80103 - 1 000 zł) oraz z tyt. usług w Przedszkolu w Korzeniewie (rozdz. 80104 – 4 000 zł)
 - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 109 716 zł z tyt. dotacji celowej na realizację zadań dot. wvchowania przedszkolnego.

8. dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 6 500 zł.

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

1. w dziale **010** - rolnictwo i łowiectwo, **zmniejszenie** o kwotę 200 000 zł wydatki majątkowe, z tego na:
 - a) **zmniejszenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” o kwotę 200 000 zł (zadanie realizowane będzie w II etapach pod nową nazwą w rozdz. 90019),
2. w dziale **600**- transport i łączność - **zwiększenie** o kwotę 340 000 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 40 000 zł, tj. na bieżące utrzymanie dróg,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 300 000 zł, tj. na zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych”,
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** o kwotę 298 935 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 132 542 zł, tj. na remont mieszkań,
 - b) wydatki majątkowe **zmniejszenie** o kwotę 431 477 zł, tj. przesunięcie wydatków do działu 900 rozdz. 90019 stanowiących wkład własny do projektu wieloletniego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” realizowanego z udziałem środków UE,
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** o kwotę 10 205 zł wydatki bieżące,
5. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** o kwotę 650 zł wydatki bieżące,
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** o kwotę 321 477 zł, z tego na :
 - a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 20 000 zł w rozdz. 90095,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 301 477 zł, z tego:
 - **zmniejszenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” kwota 590 000 zł,
 - **zwiększenie** zadania wieloletniego pn. „-,„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” (I etap) kwota 370 000 zł (rozdział 90019),

- **zwiększenie** zadania wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” (II etap) kwota 60 000 zł (rozdział 90019),
 - **zwiększenie** w rozdziale 90019 zadania wieloletniego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” kwota 431 477 zł (rozdział 90019),
 - **zwiększenie** o kwotę 30 000 zł zadania roczne pn. ”Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ” (rozdział 90019),
7. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zmniejszenie** o kwotę 2 700 zł wydatki bieżące - przesunięcie wydatków do działu 700 na ubezpieczenie urządzeń placów zabaw.

W zał. Nr 9 dot. wydatków w ramach Funduszu sołeckiego zmieniono nazwę zadania w sołectwie Licze na „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Licze przy działkach geodezyjnych Dz. Nr 215; Dz. Nr 277 – dokumentacja projektowa” oraz zmieniono zakres i nazwę zadania w sołectwie Pawlice – „Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez zaprojektowanie utwardzania nawierzchni boiska do gry w koszykówkę oraz zaprojektowanie a następnie zakupienie i montaż kontenera szatniowego dla celów organizacji gry w piłkę nożną.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 50 004 707 zł
- wydatki 55 346 207 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka