

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **39 500 zł** i wydatków o kwotę **1 082 500 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 9 725 000 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji, pożyczek i kredytów w kwocie 6 290 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 435 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 093 000 zł, z tego 393 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 700 000 zł z tyt. emisji obligacji. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem **11 042 000 zł**. Rozchody budżetu zwiększa się o 50 000 zł, tj. do kwoty **1 317 000 zł**.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł – wpływy z tyt. kar wynikających z umów;
2. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** w rozdz. 75615 dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80148 dochodów bieżących o kwotę 4 500 zł z tyt. dofinansowania przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” dożywiania dzieci i młodzieży w SP Korzeniewo.

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

1. w dziale **600** - transport i łączność - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 900 000 zł, z tego na:
 - w rozdz. 60013 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł, tj. na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo- Licze”;
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł, tj. na zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych”;
2. w dziale **700** – gospodarka gruntami i nieruchomościami - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 1 955 046 zł, z tego:
 - w rozdz. 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 662 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 955 046 zł, z tego w zadaniu rocznym „Zakup gruntów” o kwotę 36 000 zł oraz w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków

- użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” o kwotę 1 919 046 zł (środki zostały przesunięte do działu 900);
- w rozdz. 70095 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 662 zł w zadaniu rocznym „ Zakup kontenera mieszkalnego”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł na wypłatę podatnikom odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. – sygn. akt SK 48/15 (Dz.U. z 27 grudnia 2017 r., poz. 2432);
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 136 000 zł, z tego:
- w rozdz. 75412 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł,
 - w rozdz. 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 116 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 132 884 zł w zadaniu wieloletnim z udziałem środków UE „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla...”;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 40 500 zł, z tego:
- w rozdz. 80101 na zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowej w SP Janowo w kwocie 36 000 zł;
 - w rozdz. 80148 na dożywianie dzieci i młodzieży w SP Korzeniewo w kwocie 4 500 zł;
 - oraz przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami we wszystkich placówkach oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018;
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90019 wydatków łącznie o kwotę 1 919 046 zł, z tego:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 000 zł;
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 932 046 zł, z tego w zadaniu rocznym „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 13 000 zł oraz w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” o kwotę 1 919 046 zł (środki zostały przesunięte z działu 700);
7. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych o kwotę 17 000 zł w zadaniu wieloletnim z udziałem środków UE „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Marezka i Gniewskie Pole”.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 53 239 009,20 zł
- wydatki 62 964 009,20 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka