

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/ 151/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 35.643.455,26 zł do kwoty ogółem 35.664.455,26 tj. o kwotę 21.000,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 35.088.538,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 575.917,00 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 37.527.655,26 zł do kwoty ogółem 37.548.655,26 zł tj. o kwotę ogółem 21.000,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 33.766.458,26 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.782.197,00 zł. Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano zmian w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych, a mianowicie:

w dz. 750 rozdz.75095:

- w zad. 1 – Projekt pn. "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – dotacja na wydatki bieżące" wydłużono okres realizacji na 2017r. oraz zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 2.629,00 zł do kwoty 7.580,00 zł tj. o kwotę 4.951,00 zł, którą wpisano jako planowane wydatki w 2017r.

Wprowadzona zmiana nie spowodowała zmiany w planie wydatków na rok 2016.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a mianowicie:

w dz. 600 rozdz.60016:

- Zmieniono nazwę zad.19 z: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zielona Wieś – Lubań. Realizacja 2015 – 2018" na: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka. Realizacja 2015 – 2018" oraz zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 183.400,00 zł tj. o kwotę 216.600,00 zł, planowane wydatki w 2016r. zmniejszono z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł tj. o kwotę 64.000,00 zł, w 2017 r. – z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 120,00 zł tj. o kwotę 149.880,00 zł oraz planowane wydatki w 2018r. – zmniejszono z kwoty 130.000,00 zł do kwoty 127.280,00 zł tj. o kwotę 2.720,00 zł.

- w zad. 20: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: - Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – lampy solarne i inne. Realizacja 2015 – 2017" Zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 65.000,00 zł do kwoty 67.000,00 zł tj. o kwotę 2.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 18.000,00 zł do kwoty 20.000,00zł.

wprowadzono nowe zadanie:

- zad. 23 – „Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań – rzeka Leniwka. Realizacja 2016 – 2018 ” z łącznymi kosztami finansowymi 270.000,00 zł oraz planowanymi wydatkami w 2016r.- 64.000,00 zł, w 2017r.- 56.000,00 zł i w 2018 – 150.000,00 zł.

w dz. 750 rozdz.75023:

- w zad. 34: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: - Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczynie. Wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych. Realizacja 2015 – 2017" zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 33.000,00 zł, tj. o kwotę 2.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 13.000,00zł.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych nie spowodowały ogólnej zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2016, są jedynie zmianami pomiędzy zadaniami i zmianami łącznych kosztów finansowych na wymienione wyżej zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Heinszmidt