

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/ 66/2015 z dnia 10 listopada 2015r. :**

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 27.140.260,60 zł do kwoty ogółem 28.043.260,60 zł tj. o kwotę 903.000,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 25.963.033,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.080.227,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 wprowadzono do budżetu plan dochodów w rozdz. 01010- par. 6208 z kwotą 900.000,00 zł, ( przewidujemy, że do końca 2015r. otrzymamy dofinansowanie na zadanie : "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś, Nowa Karczma i Grabówko", gdyż jesteśmy po kontroli tego zadania ), które spłaci nam pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą na to zadanie w BGK ( 900.000,00 zł ).  
Pozostałe zmiany ( zwiększenia i zmniejszenia ) wynikają z dotychczasowego wykonania planu dochodów budżetowych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 28.831.757,60 zł do kwoty ogółem 29.834.757,60 zł tj. o kwotę 3.000,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 24.011.091,60 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.823.666,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikami Nr 3 i, Nr 4. Wprowadzone zmiany ( zwiększenia ) w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowej realizacji zadań.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 1.604.159,00 zł do kwoty ogółem 1.614.159,00 zł tj. o kwotę 10.000,00 zł, a mianowicie:

1) wprowadzono w ramach rozdziału 80101 par.6060 zadanie :

- Zakup kosiarki - traktorka dla Zespołu Szkół w Lubaniu - z planem 10.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015r., a mianowicie :

### **w rozdz.01010:**

w zad. 8 - „ Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. Realizacja 2014-2015 ” (kod. zad. 40) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 120.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł tj. o kwotę 120.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2016r. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł

w zad. 9 - "Budowa sieci wodociągowej Zielona Wieś - Lubań. Realizacja 2014 - 2015" ( kod zad. 41) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 220.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w: 2015r. z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

### **Wprowadzono nowe zadanie:**

zad. 15 - "Modernizacja gospodarki osadem w oczyszczalniach ścieków. Realizacja 2015 - 2018" ( kod zad. 48 ) o łącznych kosztach finansowych 400.000,00 zł, z tego planowane wydatki 2015r.- 2.000 zł, 2016r -100.000,00 zł 2017r -150.000,00 zł., 2018r -148.000,00 zł,

### **w rozdz. 60016:**

w zad. 20 - "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo . Realizacja 2013 - 2016" ( kod zad. 11) zmniejszono planowane wydatki w: 2015r. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł, tj. o kwotę 30.000,00 zł, którą przesunięto na rok 2017r., a tym samym przedłużono realizację zadania do 2017r.  
Łączne koszty finansowe na to zadanie nie uległy zmianie.

w zad. 21 - „ Budowa dróg utwardzonych w centrum wsi Sztofrowa Huta. Realizacja 2014-2016 ” (kod. zad. 40) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł tj. o kwotę 50.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2016r. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł