

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ 56/2015 z dnia 03 września 2015r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 26.210.306,00 zł do kwoty ogółem 26.224.475,00 zł tj. o kwotę 14.169,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 25.055.865,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.168.610,00 zł. W ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wprowadzono w par. 2460 plan w wysokości 10.600,00 zł, na podstawie Umowy nr WFOŚ/D/III-20/214/2015/AZBEST-2015 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Pozostałe zmiany ( zwiększenia i zmniejszenia ) wynikają z dotychczasowego wykonania planu dochodów budżetowych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 28.901.803,00 zł do kwoty ogółem 28.915.972,00 zł tj. o kwotę 14.169,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 23.029.306,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.886.666,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

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 1.583.159,00 zł do kwoty ogółem 1.588.159,00 zł tj. o kwotę 5.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

- 1) w rozdz. 85111 par.6300 zmieniono nazwę z "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla szpitala w Kościerzynie na: "Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego( urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej) na wyposażenie karetki pogotowia dla szpitala w Kościerzynie". Kwota dotacji nie ulega zmianie i wynosi 20.000,00 zł.
- 2) wprowadzono w ramach rozdziału 75410 par.6170 -"Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu specjalno-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie" w kwocie 5.000,00 zł, którą przeniesiono z rezerwy ogólnej.

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. 11 - „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś , Nowa Karczma i Grabówko. Realizacja 2014-2015 ” (kod. zad. 43) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 2.350.000,00 zł do kwoty 2.140.000,00 zł tj. o kwotę 210.000,00 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty ogółem 2.343.107,00 zł do kwoty 2.133.107,00 zł, w tym realizowanej ze środków własnych z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.190.000,00 zł tj. o kwotę 210.000,00 zł

Wprowadzone zmiany w rozdz. 01010 spowodowały zmniejszenie planu wydatków w par. 6059 z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.190.000,00 zł tj. o kwotę 210.000,00 zł .

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

#### Wprowadzono 2 nowe zadania:

zad.24 – Przebudowa drogi Liniewko - Lubań. Realizacja 2015-2019 ” ( kod. zad. 16) o łącznych kosztach finansowych 1.000.000,00 zł , z tego planowane wydatki : 2015r.- 100.000,00 zł 2016r – 0,00 zł , 2017r – 0,00 zł , 2018r – 0,00 zł, 2019r – 900.000,00 zł .

zad.25 – Przebudowa drogi Lubieszynek - Nowa Karczma. Realizacja 2015-2019 ” ( kod. zad. 17) o łącznych kosztach finansowych 1.000.000,00 zł , z tego planowane wydatki : 2015r.- 100.000,00 zł, 2016r – 0,00 zł , 2017r – 0,00 zł , 2018r – 0,00 zł, 2019r. – 900.000,00 zł .