

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 25.540.993,00 zł do kwoty ogółem 25.570.993,00 zł tj. o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 24.447.921,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.123.072,00 zł. Zwiększono plan dochodów w rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - z kwoty 547.572,00 zł do kwoty 572.972,00 zł tj. o kwotę 25.400,00 zł, która wpłynęła na konto gminy w m-cu kwietniu w ramach rozliczenia przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Grabowskiej Hucie". Ponadto wprowadzono do planu dochodów plan w rozdz. 80113 par. 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20.100,00 zł. Plan dochodów na koszty egzekucyjne w kwocie 7.000,00 zł przeniesiono zgodnie ze zmianą przepisów prawa z rozdz. 75023 do rozdz. 75616. Pozostałe zmiany wynikają z dotychczasowego wykonania planu dochodów.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 28.093.100,00 zł do kwoty ogółem 28.214.597,00 zł tj. o kwotę 121.497,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.417.090,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.797.507,00 zł. 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 1.448.000,00 zł do kwoty ogółem 1.496.000,00 zł tj. o kwotę 48.000,00 zł, a mianowicie:

- 1) wprowadzono w ramach rozdziału 70005 zadanie -"Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Będominie" (kod zadania 06) - z planem wydatków 8.000,00 zł
- 2) wprowadzono w ramach rozdziału 75023 w par.6060 zadanie -"Zakup serwera wraz z osprzętem" z planem wydatków 40.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015r. z kwoty ogółem 4.268.507,00 zł do kwoty ogółem 4.301.507,00 zł tj. o kwotę ogółem 33.000,00 zł, a mianowicie :

Dokonano następujących zmian :

w rozdz. 60016:

w zad.22 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. Realizacja 2016 - 2017 (kod zad. 14) zmieniono na: Realizacja 2015 - 2017. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Dla roku 2015 wprowadzono plan wydatków w wysokości 12.000,00 zł, o który zmniejszono w WPF limit wydatków w roku 2017 z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

w rozdz. 75023:

w zad.31 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Przebudowa z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie wraz z montażem fotowoltaiki i modernizacją systemu grzewczego. Realizacja 2015 - 2018 (kod zad. 01) . łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Dla roku 2015 zwiększono plan wydatków z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł tj. o kwotę 21.000,00 zł, o którą zmniejszono w WPF limit wydatków w roku 2017 z kwoty 680.000,00 zł do kwoty 659.000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.643.604,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.052.107,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 91.497,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 4.218.679,00 zł do kwoty ogółem 4.310.176,00 zł tj. o kwotę 91.497,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.