

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/ 120/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 30.055.351,59 zł do kwoty ogółem 30.129.731,59 zł tj. o kwotę ogółem 74.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 29.583.188,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 546.543,00 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 31.549.751,59 zł do kwoty ogółem 31.624.131,59 zł tj. o kwotę ogółem 74.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 28.179.631,59 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.444.500,00 zł. Zwiększenia planu wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych na zadania ujęte w WPF, a mianowicie :

W dz. 600 rozdz. 60016 :

Zad. 20. – „Przebudowa drogi Liniewko – Lubań . Realizacja 2015-2019” z łącznymi kosztami 990.000,00 zł

i zad. 21 „Przebudowa drogi Lubieszynek – Nowa Karczma. Realizacja 2015 – 2019” przeniesiono z Dz. 600 rozdz. 60016 do rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach którego będą realizowane z udziałem środków unijnych jako zadania.

W dz .010 rozdz. 01041 wpisano następujące zadania :

- zad. „Przebudowa drogi gminnej Lubań – Liniewko Kościerskie. Realizacja 2015-2017 „ z łącznymi kosztami finansowymi 2.276.700,00 zł , z planowanymi wydatkami w 2016r. – 1.000,00 zł , w 2017 r. – 2.191.900,00 zł .

- zad. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma – Lubieszynek. Realizacja 2015-2018 „ z łącznymi kosztami finansowymi 2.428.200,00 zł , z planowanymi wydatkami w 2016r. – 1.000,00 zł , w 2017r. - 100,00 zł , w 2018 r. – 2.366.000,00 zł .

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmniejszono w 2016r. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w WPF o kwotę ogółem 1.000,00 zł..

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono w 2016r. wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 2.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono w 2016r. wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z kwoty ogółem 792.960,00 zł do kwoty 838.170,00 zł tj. o kwotę 45.210,00 zł .