

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/ 98 /2016 z dnia 25 lutego 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 25.961.694,00 zł do kwoty ogółem 26.030.794,00 zł tj. o kwotę ogółem 69.100,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 25.600.794,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 430.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 26.361.694,00 zł do kwoty ogółem 26.430.794,00 zł tj. o kwotę ogółem 69.100,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 23.679.694,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.751.100,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 505.000,00 zł do kwoty 521.000,00 zł tj. o kwotę 16.000,00 zł, a mianowicie :

w rozdz.75412:

wprowadzono nowe zadanie: " Zakup nożyco-rozpieracza do remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim." z planem 16.000,00 zł, który przeniesiono z planu wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016r. z kwoty ogółem 2.202.500,00 zł do kwoty ogółem 2.230.100,00 zł, tj. o kwotę 27.600,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

w rozdz.01010 wprowadzono dwa nowe zadania:

1) zad.9 - "Rozbudowa sieci wodociągowej Będomin - Rekownica. Realizacja 2016-2017 " (kod. zad. 50) z łącznymi kosztami finansowymi w wysokości 110.000,00 zł, z tego planowane wydatki w 2016r. - 32.000,00 zł, w 2017r - 78.000,00 zł.

2) zad.10 - "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będomin. Realizacja 2016-2018 " (kod. zad. 51) z łącznymi kosztami finansowymi w wysokości 130.000,00 zł, z tego planowane wydatki w 2016r. - 10.000,00 zł, w 2017r. - 60.000,00 zł, i w 2018r. - 60.000,00 zł.

Ponadto w **rozdz. 01010 :**

- w zad. 5 - "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn. Realizacja 2014-2016 " (kod. zad. 45) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 166.000,00 zł tj. o kwotę 14.000,00 zł o którą zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 76.000,00 zł.

w rozdz. 75095

W dz. 750 rozdz.75095:

- w zad. 34 - Projekt pn "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- kosztorysowej" – dotacja na wydatki inwestycyjne (majątkowe) Realizacja 2014-2016 " zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł tj. o kwotę 400,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zmniejszono w 2016r. wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł tj. o kwotę 400,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono w 2016r. wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE z kwoty 3.460,00 zł do kwoty 3.860,00 zł tj. o kwotę 400,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 dokonano zmian w wydatkach na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynoszącym w 2016r. 792.960,00 zł.